



株式会社 **セブン&アイ** HLDGS.

2023年4月6日

各位

会社名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 井阪 隆一  
(コード番号 3382 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員 丸山 好道  
(TEL. 03-6238-3000)

## セブン&アイ・ホールディングスの8名の独立社外取締役からのお知らせ ～当社の成長戦略を通じた価値創造の可能性について～

セブン&アイ・ホールディングスは、取締役の過半数以上を独立社外取締役とする新しい取締役体制のもと、収益性及び成長を加速するために重要なアクションを着実に実行しています

セブン&アイ・ホールディングス(以下、「当社」)の8名の独立社外取締役は、2023年3月9日に当社より公表しました「中期経営計画のアップデートならびにグループ戦略再評価の結果について」への全会一致での合意に基づき、本日、下記の声明を発表しました。

- 先般の当社からの公表内容について、我々の意思決定における役割、グループ戦略再評価の独立性及び客観性、決断された戦略とその効果への見解及びその戦略へのコミットメントについて、投資家の方々に正しくご認識いただきたく、新たに設置された戦略委員会の委員として、改めて見解を補足させていただきます。
- 最も重要な点として、独立社外取締役のみで構成される戦略委員会は、当社の戦略を推進するのみならず、成果が着実に実現されるよう、目標の進捗を管理し、戦略的選択肢(IPO・スピノフ等)に関する助言をする役割を担っています。この観点から、当社の他の取締役とともに、全てのステークホルダーに対する価値創造の機会を厳密に評価し、中長期的な戦略を継続的に評価、修正することを約束します。
- ValueActを含む複数の主要株主との建設的な対話を踏まえ、独立社外取締役が過半数を占める当社の新たな取締役会は、グループ戦略再評価において多岐に亘る価値創造に繋がる戦略的選択肢を真剣に検討いたしました。昨年、6名の独立社外取締役を取締役に新たに迎え入れた取締役会の決断自体も、株主との真摯な議論及びフィードバックの結果と理解しております。
- 当社の中長期的な戦略方針について、活発な議論及び評価を重ねた結果、3月9日に公表された経営方針と戦略委員会の組成は、8名の独立社外取締役を含む全会一致で承認されています。公表された方針にて、当社はコンビニエンスストア事業への集中を明確化し、プライベートブランドや惣菜に対する需要が高まる中で「食」に関連する事業の持つ固有の貢献を再認識し、「食」を通じた明確な成長戦略を掲げています。当社は、コンビニエンスストア事業とスーパーストア事業間において、グループの競争力の源泉となる「食」の強みの実現を通じ、各事業の単独成長を超えた当社のグローバルな成長戦略の実現を目指します。
- 取締役会は、戦略委員会を通じて最適なグループ事業構造・戦略的選択肢(IPO・スピノフ等)に関する包括的且つ客観的な分析・検証を今後も継続的に実施します。当社は、百貨店事業を始めとするノンコア事業の売却意図を明確にしております。
- 3月9日に公表いたしました戦略方針は、以下の諸施策を通じた当社のガバナンス強化及び成長戦略の着実

な遂行を、更に加速させる重要な一歩となります。

- 2022年5月の株主総会で6名の新たな独立社外取締役を選任し、結果として過半数を独立社外取締役が占める取締役会を構成
  - 当社が「食」を中心とした強みを持つグローバルリテールカンパニーになるために、コンビニエンスストア事業への投資を加速
  - Speedway (2021) や Sunoco (2018) の変革的買収に加え、コンビニエンスストア事業のグローバル拡大の一環としてベトナム事業への追加投融資を実施
  - グループポートフォリオの再編の一環として、オッシュマンズ・ジャパン (2022)、Francfranc (2021) の売却を完了、そごう・西武 (2022)、バーニーズ ジャパン (本日) の売却を公表、イトーヨーカ堂については店舗閉鎖とアパレル事業<sup>1</sup>からの撤退を含む収益性の高い立地とサービスへの集中を実施
  - グループ金融事業の再編を本日公表
- 独立社外取締役を含むすべての取締役は、コンビニエンスストア事業の成長の加速とスーパーストア事業の再編を含む戦略の実現を通じて、企業価値の最大化に専念いたします。
  - さらに、独立社外取締役から構成される戦略委員会は、常に成長戦略の進捗をモニタリングし、すべてのステークホルダーに対して価値創造を可能とする最適な戦略的選択肢を検討いたします。

独立社外取締役一同：

伊藤 邦雄

米村 敏朗

井澤 吉幸

山田 メユミ

Jenifer Simms Rogers

ポール 与那嶺

Stephen Hayers Dacus

Elizabeth Miin Meyerdirk

以上

---

<sup>1</sup> 自社が運営するアパレル事業