



2024年4月10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)

筆頭独立社外取締役選定に関するお知らせ

当社は、2024年4月10日開催の取締役会において、筆頭独立社外取締役の選定を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

- 実施日 2024年4月10日
- 氏名 スティーブン・ヘイズ・デイカス (Stephen Hayes Dacus)

筆頭独立社外取締役に以下の役割を果たしていただくことにより、取締役会の監督機能の一層の実効性確保を図る等、コーポレートガバナンスの充実を進めます。

<筆頭独立社外取締役の役割>

- (1) 社外取締役間の相互連携・フォローの確保
- (2) 社外取締役と経営陣間の対話・コミュニケーションの一層の充実・確保
- (3) 社外取締役と監査役会との連携強化
- (4) 社外取締役が出席する「株主・投資家との建設的な対話」の促進

<選任理由>

戦略委員会委員長としてのこれまでの実績、及び「株主・投資家との建設的な対話」における貢献等から、上記の役割を担う適任者であると評価したため

尚、スティーブン・ヘイズ・デイカスは、「戦略委員会委員長」を兼務いたします。

以上