



2025年4月17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)

### 役員の変動及び再任ならびに 取締役会議長及び筆頭独立社外取締役の選定に関するお知らせ

当社は、2025年4月17日開催の取締役会において、取締役及び監査役の変動ならびに取締役会議長及び筆頭独立社外取締役の選定を決議いたしましたので別紙の通りお知らせいたします。なお異動または再任する役員、取締役会議長及び筆頭独立社外取締役は2025年5月27日開催予定の当社第20回定時株主総会での承認をもって就任の予定です。

また、株式会社セブン-イレブン・ジャパンの取締役、執行役員の人事異動につきましても決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

以上

## 1. 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

### (1) 異動の理由

役員体制の変更によるもの

### (2) 実施予定日 2025年5月27日

### (3) 取締役の異動及び再任

#### ●代表取締役の異動

氏名	新職	現職
伊藤 順朗	代表取締役会長 執行役員会長	代表取締役副社長 執行役員副社長 スーパーストア事業管掌 兼 最高サステナビリティ責任者 (CSuO) 兼 最高管理責任者(CAO)
スティーブン・ ヘイズ・デイカス (Stephen Hayes Dacus)	代表取締役社長 執行役員社長 最高経営責任者(CEO)	筆頭独立社外取締役
木村 成樹	代表取締役副社長 執行役員副社長 (株)セブン - イレブン・ジャパン取締役) ※新任	(株)セブン - イレブン・ジャパン 取締役副社長 執行役員副社長 管理本部長

#### ●新任代表取締役の略歴

<木村 成樹氏>

・生年月日 1962年3月16日

#### ・略歴

1986年3月 (株)セブン - イレブン・ジャパン入社  
2014年3月 同社執行役員  
2016年5月 当社秘書室シニアオフィサー  
2016年12月 当社執行役員 経営推進部シニアオフィサー  
2019年3月 当社人事企画本部長  
(株)セブン - イレブン・ジャパン取締役  
2019年5月 当社取締役  
2020年3月 (株)セブン - イレブン・ジャパン専務執行役員  
同社管理本部長(現任)  
2024年3月 同社取締役副社長(現任)  
同社執行役員副社長(現任)

#### ・所有株式数

25,200株(2025年2月28日時点)

●退任予定代表取締役

氏名	現職
井阪 隆一	代表取締役社長 執行役員社長 最高経営責任者(CEO)

●新任取締役候補

氏名	現職等
澤田 貴司	セルソース(株) 代表取締役社長 CEO
秋田 正紀	(株)松屋 取締役会長 兼 取締役会議長
寺澤 達也	一般財団法人日本エネルギー経済 研究所理事長 元 経済産業省経済産業審議官
クリスティン・エドマン (Christine Edman)	元 エイチ・アンド・エム ヘネス・アンド・ マウリッツ・ジャパン(株) 代表取締役社長

●退任予定取締役

氏名	現職
永松 文彦	取締役 専務執行役員 国内 CVS 事業統括 (株)セブン - イレブン・ジャパン 代表取締役社長)
米村 敏朗	取締役

●再任取締役候補

氏名	現職
丸山 好道	取締役 常務執行役員 最高財務責任者(CFO) 兼 財務経理本部長
脇田 珠樹	取締役 執行役員 最高戦略責任者(CSO) 兼 経営企画本部長
八馬 史尚	取締役

氏名	現職
井澤 吉幸	取締役
山田 メユミ	取締役
ポール 与那嶺 (Paul Yonamine)	取締役

#### (4) 監査役の異動

##### ●新任監査役候補

氏名	新職	現職
石井 信也	常勤監査役	執行役員 経営管理部シニアオフィサー

##### ●退任予定監査役

氏名	現職
幅野 則幸	常勤監査役

## 2. 取締役会議長及び筆頭独立社外取締役の選定について

### (1)背景

当社は2022年5月より、多様な経験・知見を有する社外取締役が過半数を占める取締役会構成であることを踏まえ、以下の役割を果たすことによって、取締役会の監督機能の一層の実効性確保を図ることを目的として筆頭独立社外取締役を設置しています。

＜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

さらに、2024年5月には、①コーポレートガバナンス体制の強化、②意思決定の透明性・客観性の向上、③企業戦略の実効性向上及び企業運営の効率化を目的として、取締役会議長と最高経営責任者(CEO)の役職を分離する方針を決議し、現在、筆頭独立社外取締役であるスティーブン・ヘイズ・デイカス氏が取締役会議長に就任しています。

今般、スティーブン・ヘイズ・デイカス氏の当社CEO就任(2025年3月6日代表取締役の異動に関するお知らせ\*)に伴い、その後任について、取締役会で審議した結果、下記選定理由により、八馬 史尚氏に担っていただくことを決議いたしました。

\*[https://www.7andi.com/library/dbps\\_data/material/localhost/ja/release\\_pdf/2025\\_0306\\_ir03.pdf](https://www.7andi.com/library/dbps_data/material/localhost/ja/release_pdf/2025_0306_ir03.pdf)

(2)取締役会議長及び筆頭独立社外取締役の選定

氏名	役職
八馬 史尚	取締役会議長 筆頭独立社外取締役

(3)選定理由

八馬 史尚氏は、国際的な事業経営の経験ならびに「食」に関する幅広い知見を有されており、当社においても取締役会議長代行、指名委員及び報酬委員を務められた実績から、取締役会議長及び筆頭独立社外取締役の役割を担う適任者であるため

(4)実施予定日 2025年5月27日

### 3. 株式会社セブン - イレブン・ジャパン

(1) 実施予定日

2025年5月1日：取締役の役位の変更と担当領域の変更、執行役員の担当領域の変更

2025年5月15日：取締役の新任と退任、執行役員の新任と退任

※(株)セブン - イレブン・ジャパン定時株主総会の承認をもって行われる予定です。

2025年5月1日付組織変更の内容

「オペレーション本部」「リクルート本部」「建築設備本部」を統括する「営業本部」を廃止する。

「商品本部」「マーケティング本部」「QC・物流管理本部」を統括する「商品戦略本部」を廃止する。

(2) 取締役の異動

●代表取締役の異動

氏名	新職(5月15日実施)	新職(5月1日実施)	現職
永松 文彦	取締役会長 執行役員会長	代表取締役会長 執行役員会長	代表取締役社長 執行役員社長
阿久津 知洋	代表取締役社長 執行役員社長	執行役員社長	執行役員 建築設備本部長

●取締役の異動、新任取締役候補

氏名	新職(5月15日実施)	新職(5月1日実施)	現職
木村 成樹	取締役	取締役副社長 執行役員副社長	取締役副社長 執行役員副社長 管理本部長
樽谷 光生	取締役 常務執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部長	執行役員 総務法務本部長
羽石 奈緒	取締役 執行役員 商品本部長	執行役員 商品本部長	執行役員 商品本部長

氏名	新職(5月15日実施)	新職(5月1日実施)	現職
竹井 浩樹	取締役 執行役員 オペレーション本部長	執行役員 オペレーション本部長	執行役員 人事本部長

●退任予定取締役（退任日 2025年5月15日）

氏名	現職	
野田 静真	取締役副社長 執行役員副社長 営業本部長	※5月1日に取締役副社長 執行役員副社長に就任し 5月15日の株主総会をもって退任の予定です。
青山 誠一	取締役 常務執行役員 商品戦略本部長 兼QC・物流管理本部長	※5月1日に取締役常務執行役員社長付に就任し 5月15日の株主総会をもって退任の予定です。
藤本 圭子	取締役 常務執行役員 社長室長	※5月1日に取締役常務執行役員社長付に就任し 5月15日の株主総会をもって退任の予定です。

氏名	新職(5月15日実施)	新職(5月1日実施)	現職
梶尾 威彦	執行役員 財務会計本部長	取締役 執行役員 財務会計本部長	取締役 執行役員 オペレーション本部長

(3) 執行役員の異動

●執行役員の異動(実施日 2025年5月1日)

氏名	新職	現職
山口 繁	執行役員 QC・物流管理本部長	執行役員 企画本部長
松井 大	執行役員 人事本部長	執行役員 財務会計本部長
今井 崇敦	執行役員 総務法務本部長	執行役員 総務法務本部 法務部長
矢島 弘樹	執行役員企画本部付 兼 (株)セブンネット ショッピング出向 (代表取締役社長)	執行役員 オペレーション本部 副本部長

●新任執行役員候補（実施日 2025年5月15日）

氏名	新職	現職
野上 明	執行役員 オペレーション本部 副本部長	オペレーション本部 副本部長
園田 康清	執行役員 商品本部 デリカテッセン部長 兼 原材料・設備サポート シニアマーチャンダイザー	商品本部 デリカテッセン部 シニアマーチャンダイザー 兼 原材料・設備サポート シニアマーチャンダイザー

●退任予定執行役員（退任日 2025年5月15日）

氏名	新職	現職
濱崎 信吾	企画本部付 兼 (株)セブン&アイ・ホー ルディングス出向 (広報センターシニア オフィサー)	執行役員企画本部付 兼 (株)セブン&アイ・ホー ルディングス出向 (広報センターシニア オフィサー)