

証券コード 3382
平成28年5月26日

株 主 各 位

東京都千代田区二番町8番地8
株式会社
セブン&アイ・ホールディングス
代表取締役社長 井 阪 隆 一

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第11期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第11期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、記念配当として8円を加え、1株につき46円50銭と決定されました。

（中間配当金38円50銭を含めました第11期の年間配当金は、1株につき85円となります。）

第2号議案

取締役14名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井阪隆一、後藤克弘、伊藤順朗、高橋邦夫、清水明彦、鈴木康弘、安齋隆、大高善興、ジョセフ・マイケル・デピント、スコット・トレバー・デイヴィス、月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗の各氏が再選され、新たに、古屋一樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、スコット・トレバー・デイヴィス、月尾嘉男、伊藤邦雄および米村敏朗の各氏は社外取締役であります。

第3号議案

当社執行役員ならびに当社子会社の取締役および執行役員に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上