

2023 年 5 月 25 日

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

第 18 回定時株主総会決議結果及び当社取締役会の声明について

本日開催されました第18回定時株主総会（以下、「本総会」という）において、会社提案の取締役15名全員が選任されましたのでお知らせいたします。なお、本総会において選任された取締役及び本日開催の当社取締役会において選定された代表取締役は下記のとおりです。また、別紙のとおり本総会の報告及び決議結果を、併せてお知らせいたします。

記

代表取締役社長	井 阪 隆 一	
代表取締役副社長	後 藤 克 弘	
代 表 取 締 役	伊 藤 順 朗	
取 締 役	永 松 文 彦	
取 締 役	ジョセフ・マイケル・デピント	
取 締 役	丸 山 好 道	
取 締 役	米 村 敏 朗	（独立社外取締役）
取 締 役	井 澤 吉 幸	（独立社外取締役）
取 締 役	山 田 メ ュ ミ	（独立社外取締役）
取 締 役	ジェニファー・シムズ・ロジャーズ	（独立社外取締役）
取 締 役	和 田 眞 治	（独立社外取締役）
取 締 役	八 馬 史 尚	（独立社外取締役）
取 締 役	ポール与那嶺	（独立社外取締役）
取 締 役	スティーブン・ヘイズ・デイカス	（独立社外取締役）
取 締 役	エリザベス・ミン・マイヤーダーク	（独立社外取締役）

本件につき、当社取締役会の声明を以下のとおり、お知らせいたします。

「当社取締役会は、当社株主の皆様のご支援と、本総会に至る数週間において建設的な対話が出来たことに感謝いたします。多くの株主の皆様が、この一年をかけて当社が取り組んできたガバナンス体制の変革を評価してくださっており、また当社の堅調な業績の元となっているコンビニエンスストア事業に今後注力していくという当社の成長戦略をご支持いただいていることを嬉しく思います。今後も株主の皆様からのご意見にしっかりと耳を傾けてまいります。また、当社取締役会は価値創造に向けたあらゆる可能性を排除せず、独立社外取締役のみで構成される戦略委員会を通じて、客観的な分析・検証を継続的に実施し、事業の変革を加速させてまいりたいと考えています。」

以上

<別紙1>

第2号、第4号及び第5号議案の決議結果は以下のとおりです。

議案	候補者指名	決議結果	賛成比率*
〈会社提案〉 第2号議案 取締役5名選任の件	井阪 隆一	可決	76.36%
	後藤 克弘	可決	74.89%
	米村 敏朗	可決	64.87%
	和田 眞治	可決	67.92%
	八馬 史尚	可決	68.44%
〈会社提案・株主提案〉 第4号議案 取締役10名選任の件	伊藤 順朗	可決	97.60%
	永松 文彦	可決	98.00%
	ジョセフ・マイケル・デピント	可決	97.03%
	丸山 好道	可決	97.86%
	井澤 吉幸	可決	97.83%
	山田 メユミ (本名:山田 芽由美)	可決	97.94%
	ジェニファー・シムズ・ロジャーズ	可決	97.94%
	ポール 与那嶺	可決	98.07%
	スティーブン・ヘイズ・デिकास	可決	98.08%
	エリザベス・ミン・マイヤーダーク	可決	98.08%
〈株主提案〉 第5号議案 取締役4名選任の件	名取 勝也	否決	34.13%
	ディーン・ロジャーズ	否決	33.53%
	ロナルド・ギル	否決	33.13%
	ブリトニー・レビンソン	否決	25.52%

* 比率は小数第3位を四捨五入

＜別紙2＞

【報告事項】

1. 第18期(2022年3月1日から2023年2月28日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第18期(2022年3月1日から2023年2月28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】

〈会社提案(第1号議案～第3号議案)〉

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。(期末配当金は、1株につき63円50銭)

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に井阪隆一、後藤克弘及び米村敏朗の各氏が再選され、新たに、和田眞治及び八馬史尚の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、米村敏朗、和田眞治及び八馬史尚の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に松橋香里氏が再選され、就任いたしました。なお、松橋香里氏は社外監査役であります。

〈会社提案・株主提案〉

第4号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に伊藤順朗、永松文彦、ジョセフ・マイケル・デピント、丸山好道、井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、ポール与那嶺、スティーブン・ヘイズ・デイカス及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、ポール与那嶺、スティーブン・ヘイズ・デイカス及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏は社外取締役であります。

〈株主提案〉

第5号議案 取締役4名選任の件

本件(名取勝也氏、ディーン・ロジャーズ氏、ロナルド・ギル氏及びブリトニー・レビンソン氏の取締役としての選任)は、否決されました。