

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年5月29日
【会社名】	株式会社セブン&アイ・ホールディングス
【英訳名】	Seven & i Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）スティーブン・ヘイズ・デिकास
【本店の所在の場所】	東京都千代田区二番町8番地8
【電話番号】	(03) 6238 - 3000 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部シニアオフィサー 岡本 明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区二番町8番地8
【電話番号】	(03) 6238 - 3000 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部シニアオフィサー 岡本 明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2025年5月27日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 2025年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 資本準備金減少の件（資本準備金をその他資本剰余金へ振り替え）

分配可能額の充実を図るとともに今後の資本政策に備えるため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金のうち、4,500億円を取り崩しその他資本剰余金に振り替えるものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

株主総会の運営について、柔軟な対応を可能とするため、現行定款第15条に定める株主総会の招集権者及び議長を、取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変更前定款	変更後定款
<p>第15条（招集権者および議長）</p> <p>株主総会は、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. <u>取締役社長</u>に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役に株主総会を招集し、議長となる。</p>	<p>第15条（招集権者および議長）</p> <p>株主総会は、<u>取締役会</u>においてあらかじめ定めた取締役にこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. <u>前項に従い定めた取締役</u>に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役に株主総会を招集し、議長となる。</p>

第4号議案 取締役13名選任の件

取締役として、伊藤順朗、スティーブン・ヘイズ・デイカス、木村成樹、丸山好道、脇田珠樹、八馬史尚、井澤吉幸、山田メユミ、ポール与那嶺、澤田貴司、秋田正紀、寺澤達也、クリスティン・エドマンの各氏を選任するものであります。

（注）井澤吉幸氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（EDINET）上使用できる文字で代用しております。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、石井信也氏を選任するものであります。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

第7号議案 取締役（社外取締役に除く）に対する事後交付型株式報酬（リストラクテッド・ストック・ユニット）に係る報酬決定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	20,626,597個	59,648個	23,353個	99.60%	可決
第2号議案	20,598,222個	88,023個	23,353個	99.46%	可決
第3号議案	20,616,566個	69,649個	23,353個	99.55%	可決
第4号議案					
伊藤 順朗	18,452,431個	2,229,186個	27,889個	89.10%	可決
スティーブン・ヘイズ・デイカス	19,568,348個	1,107,294個	33,862個	94.49%	可決
木村 成樹	20,053,955個	632,201個	23,353個	96.83%	可決
丸山 好道	19,933,089個	753,068個	23,353個	96.25%	可決
脇田 珠樹	20,002,692個	683,438個	23,380個	96.59%	可決
八馬 史尚	20,060,204個	625,955個	23,353個	96.86%	可決
井澤 吉幸	19,582,295個	1,103,857個	23,353個	94.56%	可決
山田 メユミ	20,032,918個	653,242個	23,353個	96.73%	可決
ポール 与那嶺	20,058,994個	627,138個	23,380個	96.86%	可決
澤田 貴司	20,066,970個	619,182個	23,353個	96.90%	可決
秋田 正紀	20,145,876個	540,284個	23,353個	97.28%	可決
寺澤 達也	20,142,723個	543,437個	23,353個	97.26%	可決
クリスティン・エドマン	20,161,652個	524,508個	23,353個	97.35%	可決
第5号議案					
石井 信也	20,078,202個	608,023個	23,353個	96.95%	可決
第6号議案	20,332,946個	333,192個	43,428個	98.18%	可決
第7号議案	20,113,402個	572,808個	23,380個	97.12%	可決

注．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第2号議案、第6号議案及び第7号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以上