

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026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】	執行役員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】	執行役員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】

2026年5月27日開催の当社第21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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 2026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25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、3,500億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

居住地にかかわらず多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化を図り、また、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第13条第2項を追加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13条（招集） 当社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 （新 設）</p>	<p>第13条（招集） 当社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 <u>2.当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u></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、脇田珠樹、高木哲也、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3名選任の件

監査役として、奥誠司、松本仁、大村由紀子の各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

当社取締役の報酬を年額20億円以内（うち、社外取締役分は年額5億円以内）から、年額25億円以内（うち、社外取締役分は引き続き年額5億円以内）に改定するものであります。なお、従前どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。

第7号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬の一部改定の件

第8号議案 社外取締役に対する株式報酬制度導入の件

(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	19,006,177個	22,841個	0個	99.88%	可決
第2号議案	18,995,537個	33,499個	0個	99.82%	可決
第3号議案	16,875,429個	2,153,575個	0個	88.68%	可決
第4号議案					
伊藤 順朗	18,133,712個	889,044個	6,247個	95.30%	可決
スティーブン・ヘイズ・デイカス	18,524,132個	492,152個	12,719個	97.35%	可決
木村 成樹	18,684,016個	344,994個	0個	98.19%	可決
脇田 珠樹	18,800,080個	228,941個	0個	98.80%	可決
高木 哲也	18,871,152個	157,866個	0個	99.17%	可決
八馬 史尚	18,585,795個	443,220個	0個	97.67%	可決
井澤 吉幸	18,664,516個	364,502個	0個	98.08%	可決
山田 メユミ	18,791,323個	237,699個	0個	98.75%	可決
ポール 与那嶺	18,814,719個	214,303個	0個	98.87%	可決
澤田 貴司	18,780,290個	248,728個	0個	98.69%	可決
秋田 正紀	18,854,250個	174,772個	0個	99.08%	可決
寺澤 達也	18,956,264個	72,758個	0個	99.62%	可決
クリスティン・エドマン	18,960,501個	68,522個	0個	99.64%	可決
第5号議案					
奥 誠司	18,886,887個	134,547個	7,583個	99.25%	可決
松本 仁	19,002,293個	26,726個	0個	99.86%	可決
大村 由紀子	18,999,319個	29,700個	0個	99.84%	可決
第6号議案	18,680,149個	342,330個	6,542個	98.17%	可決
第7号議案	18,520,259個	508,768個	0個	97.33%	可決
第8号議案	18,666,647個	362,385個	0個	98.10%	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、第7号議案及び第8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