

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年5月28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 村田 紀敏
【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】	取締役執行役員経理部シニアオフィサー 清水 明彦
【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】	取締役執行役員経理部シニアオフィサー 清水 明彦
【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】

当社第8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項およ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 平成25年5月23日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

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33円

第2号議案 取締役16名選任の件

取締役として、鈴木敏文、村田紀敏、後藤克弘、小林強、伊藤順朗、高橋邦夫、清水明彦、亀井淳、井阪隆一、安齋隆、大高善興、松本隆、大久保恒夫、清水哲太、スコット・トレバー・デイヴィス、野中郁次郎の各氏を選任するものであります。

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

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果
(会社提案)

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	6,319,079個	2,066個	25,905個	90.23%	可決
第2号議案					
鈴木 敏文	6,076,048個	245,095個	25,905個	86.76%	可決
村田 紀敏	6,094,546個	226,597個	25,905個	87.02%	可決
後藤 克弘	6,145,010個	176,134個	25,905個	87.74%	可決
小林 強	6,144,986個	176,158個	25,905個	87.74%	可決
伊藤 順朗	6,144,981個	176,163個	25,905個	87.74%	可決
高橋 邦夫	6,144,999個	176,145個	25,905個	87.74%	可決
清水 明彦	6,144,967個	176,177個	25,905個	87.74%	可決
亀井 淳	6,144,881個	176,263個	25,905個	87.74%	可決
井阪 隆一	6,144,999個	176,145個	25,905個	87.74%	可決
安齋 隆	6,144,638個	176,506個	25,905個	87.74%	可決
大高 善興	6,144,821個	176,323個	25,905個	87.74%	可決
松本 隆	6,141,264個	179,880個	25,905個	87.69%	可決
大久保 恒夫	6,144,687個	176,457個	25,905個	87.74%	可決
清水 哲太	6,182,480個	138,665個	25,905個	88.28%	可決
スコット・トレバー・デイヴィス	6,182,800個	138,345個	25,905個	88.28%	可決
野中 郁次郎	6,162,093個	159,052個	25,905個	87.99%	可決
第3号議案	6,123,486個	197,649個	25,905個	87.43%	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2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および出席した当該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およ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。

- (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およ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。