

【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27年6月2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】

平成27年5月28日開催の当社第10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27年5月28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36円50銭

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、鈴木敏文、村田紀敏、後藤克弘、伊藤順朗、高橋邦夫、清水明彦、井阪隆一、安齋隆、大高善興、鈴木康弘、ジョセフ・マイケル・デビント、スコット・トレバー・デイヴィス、月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、江口雅夫氏を選任するものであります。

第4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	6,412,948個	17,775個	11,534個	90.74%	可決
第2号議案					
鈴木 敏文	6,181,898個	248,788個	11,569個	87.47%	可決
村田 紀敏	6,283,391個	147,294個	11,569個	88.90%	可決
後藤 克弘	6,326,661個	100,626個	14,963個	89.52%	可決
伊藤 順朗	6,326,514個	100,773個	14,963個	89.51%	可決
高橋 邦夫	6,326,639個	100,648個	14,963個	89.52%	可決
清水 明彦	6,326,604個	100,683個	14,963個	89.52%	可決
井阪 隆一	6,326,669個	100,618個	14,963個	89.52%	可決
安齋 隆	6,303,653個	123,634個	14,963個	89.19%	可決
大高 善興	6,304,324個	122,963個	14,963個	89.20%	可決
鈴木 康弘	6,322,819個	104,468個	14,963個	89.46%	可決
ジョセフ・マイケル・デピント	6,335,927個	91,360個	14,963個	89.65%	可決
スコット・トレバー・デイヴィス	6,324,928個	105,758個	11,569個	89.49%	可決
月尾 嘉男	6,328,937個	101,750個	11,569個	89.55%	可決
伊藤 邦雄	6,342,977個	87,709個	11,569個	89.75%	可決
米村 敏朗	6,355,682個	75,005個	11,569個	89.93%	可決
第3号議案					
江口 雅夫	6,249,356個	181,363個	11,534個	88.42%	可決
第4号議案					
	6,330,888個	97,480個	13,886個	89.58%	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過半数の賛成です。

第4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。