

【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28年6月1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 井阪 隆一
【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28年5月26日開催の当社第11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28年5月26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46円50銭(普通配当38円50銭、記念配当8円)

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、井阪隆一、後藤克弘、伊藤順朗、高橋邦夫、清水明彦、鈴木康弘、古屋一樹、安齋隆、大高善興、ジョセフ・マイケル・デピント、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 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	6,463,995個	2,081個	3,566個	89.13%	可決
第2号議案					
井阪 隆一	6,378,360個	87,691個	3,567個	87.95%	可決
後藤 克弘	6,411,177個	54,870個	3,567個	88.41%	可決
伊藤 順朗	6,407,999個	54,327個	7,288個	88.36%	可決
高橋 邦夫	6,407,659個	54,667個	7,288個	88.36%	可決
清水 明彦	6,408,155個	54,171個	7,288個	88.36%	可決
鈴木 康弘	6,404,213個	58,113個	7,288個	88.31%	可決
古屋 一樹	6,407,258個	55,068個	7,288個	88.35%	可決
安齋 隆	6,383,652個	78,674個	7,288個	88.03%	可決
大高 善興	6,382,913個	79,413個	7,288個	88.02%	可決
ジョセフ・マイケル・デピント	6,408,268個	54,058個	7,288個	88.37%	可決
スコット・トレバー・デイヴィス	6,338,515個	123,817個	7,288個	87.40%	可決
月尾 嘉男	6,410,019個	52,314個	7,288個	88.39%	可決
伊藤 邦雄	6,420,279個	45,773個	3,567個	88.53%	可決
米村 敏朗	6,433,096個	32,957個	3,567個	88.71%	可決
第3号議案	6,331,968個	130,525個	7,141個	87.31%	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。