



2020年3月5日

各 位

会 社 名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 井阪 隆一  
(コード番号 3382 東証第一部)  
問合せ先 取締役 常務執行役員 伊藤 順朗  
(TEL. 03-6238-3000)

### 株主の皆様との建設的な対話の拡充（IR・SR部の設置）について

当社は、本日開催の取締役会において、株主の皆様との建設的な対話の拡充に向けて、IR (Investor Relations: 投資家対応)とSR (Shareholder Relations: 株主対応)の強化を図ることを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

当社は、中長期的な企業価値の向上と持続的な成長に資するため、また、株主・投資家の皆様に当社をよりよくご理解いただき、適正に評価していただくために、株主・投資家の皆様との対話を企画・実行する専門部署であるIR部を設置しておりました。今般、国内外の株主の皆様との中長期的な経営戦略や資本政策、コーポレート・ガバナンス、環境・社会課題への対応等に関する建設的な対話をより充実させるため、IR部にSR機能を拡充し、IR・SR部とすることといたしました。

IR・SR部は、株主名簿に登録された株主および当社株式を実質的に保有する株主の皆様に対して、各種ミーティングを通じて積極的に対話を進めてまいります。対話において頂いたご意見等につきましては、経営陣および取締役会に適時報告し、当社の中長期的な企業価値向上と持続的な成長の実現に活用するよう努めてまいります。

業務開始日 : 2020年3月5日

担当取締役 : 取締役 常務執行役員 伊藤 順朗

以上

## 株主・投資家との建設的な対話に関する基本方針

当社は、株主・投資家との建設的な対話が当社の中長期的な企業価値の向上と持続的な成長に資すると考えており、その取り組みに関する方針を取締役会で定めております。

- 1) 当社は株主・投資家との対話のための活動を企画・実行するための専門部署(IR・SR部)を設置しております。
- 2) 株主・投資家との対話全般はIR・SR部が担当し、社長がこれを統括しております。株主・投資家からの要望や対話の主題等を踏まえ、合理的な範囲で社長や取締役等が面談に臨みます。
- 3) IR・SR部は、株主・投資家との円滑な対話を促進するため、関連部署と定期的なミーティングを実施し情報を共有する等有機的な連携を図るとともに、各事業会社とも適宜情報交換を実施いたします。
- 4) 株主・投資家との対話から得た意見・要望・懸念等については、経営陣および取締役会に適時報告し、経営活動や事業運営に活かしてまいります。
- 5) 当社は、株主総会および個別面談以外に、四半期毎の決算説明会、事業会社説明会等を積極的に開催するとともに、株主名簿に登録された株主および当社株式を実質的に保有する株主と、中長期的な経営戦略や資本政策、コーポレート・ガバナンス、環境・社会課題への対応等に関する企業価値向上のための建設的な対話を進め、当社の経営活動や事業運営に対する株主・投資家の理解促進に努めてまいります。
- 6) 株主・投資家との対話に際して、一部の特定者に重要情報を選択的に開示することがないよう、情報開示に関する基本方針を定め、重要情報の管理を徹底いたします。また、情報管理統括責任者を選定し、重要情報の外部漏洩防止および内部者によるインサイダー取引の未然防止に努めてまいります。
- 7) 当社は定期的に株主名簿上の株主構成を把握するとともに、当社株式を実質的に保有する株主の判明調査を実施することで、株主・投資家との建設的な対話に活かしてまいります。