



2022年12月19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 東証プライム)
問合せ先 取締役 常務執行役員 丸山 好道
(TEL. 03-6238-3000)

取締役の異動(辞任)及び指名委員・報酬委員の選任に関するお知らせ

2022年12月31日付にて、下記のとおり当社取締役が辞任することになりましたので、お知らせいたします。また、当社指名委員会の員数拡充と追加選任ならびに報酬委員会委員及び委員長の選任を実施いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

- 1) 辞任する取締役
東 哲郎 (独立社外取締役)
- 2) 辞任日
2022年12月31日
- 3) 辞任理由
技術研究組合最先端半導体技術センター(LSTC)の理事長ご就任に伴い、兼務が困難
とのお申し出があったため
- 4) その他
当該取締役辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

2. 指名委員会及び報酬委員会の委員選任

1) 指名委員会 (○は新任、◎は委員長)

委員を拡充することで、役員等の指名に関する手続の客観性及び透明性の強化を図る。

| 改選前 | | 改選後 | |
|--------|-----------|------------------|-----------|
| 氏名 | 役位 | 氏名 | 役位 |
| 伊藤 邦雄 | 独立社外取締役 ◎ | 伊藤 邦雄 | 独立社外取締役 ◎ |
| 米村 敏朗 | 独立社外取締役 | 米村 敏朗 | 独立社外取締役 |
| 山田 メユミ | 独立社外取締役 | 山田 メユミ | 独立社外取締役 |
| 井阪 隆一 | 代表取締役社長 | 井澤 吉幸 | 独立社外取締役 ○ |
| 後藤 克弘 | 代表取締役副社長 | Stephen H. Dacus | 独立社外取締役 ○ |
| | | 井阪 隆一 | 代表取締役社長 |
| | | 後藤 克弘 | 代表取締役副社長 |

2) 報酬委員会 (○は新任、◎は委員長)

東取締役の辞任に伴い、新たな委員及び委員長を選任する。

| 改選前 | | 改選後 | |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 氏名 | 役位 | 氏名 | 役位 |
| 東 哲郎 | 独立社外取締役 ◎ | 米村 敏朗 | 独立社外取締役 ○ ◎ |
| 伊藤 邦雄 | 独立社外取締役 | 伊藤 邦雄 | 独立社外取締役 |
| Jenifer S. Rogers | 独立社外取締役 | Jenifer S. Rogers | 独立社外取締役 |
| 伊藤 順朗 | 取締役常務執行役員 | 伊藤 順朗 | 取締役常務執行役員 |
| 丸山 好道 | 取締役常務執行役員 | 丸山 好道 | 取締役常務執行役員 |

以上