



2024年4月18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 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 丸山 好道
(TEL. 03-6238-3000)

取締役会議長に関するお知らせ

当社は、2024年4月18日開催の取締役会において、取締役会議長とCEOの役職を分離する方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。

この決定により、グローバル企業である当社のコーポレートガバナンス体制の強化および経営の意思決定の透明性と客観性向上が、より一層担保できると確信しております。

<目的>

- (1) コーポレートガバナンス体制の強化
- (2) 意思決定の透明性・客観性の向上
- (3) 企業戦略の実効性向上および企業運営の効率化

取締役会議長とCEOの役職を分離することで、取締役会における経営戦略に関する議論や業務執行への監督の実効性がより担保されることとなると考えております。

なお、筆頭独立社外取締役のスティーブン・ヘイズ・デイカスが、2024年5月28日開催予定の当社第19回定時株主総会後の取締役会における承認をもって、取締役会議長に就任の予定です。

スティーブン・ヘイズ・デイカスは、小売業における豊富なグローバル経験と高い知見を有し、かつ戦略委員会委員長としてのこれまでの実績から、取締役会議長の役割を担う適任者であると評価し、今後も同氏が企業価値・株主価値向上に貢献すると確信しております。

以上