



2022年4月7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)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年4月7日開催の取締役会において、取締役、監査役の人事変動を決議いたしましたので別紙の通りお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の変動につきましては2022年5月26日開催予定の当社第17回定時株主総会での承認をもって就任の予定です。

以上

## 2022 年度取締役会の構成について

2022 年度の当社取締役会構成については、2021 年 7 月に公表した「中期経営計画 2021－2025」が目指す、世界トップクラスのグローバル流通グループの実現および中長期的な企業価値の向上を目指す観点から人選を行いました。

あわせて、事業のグローバル化および資本市場の声を意識した変革を実行するため、国内外の機関投資家・株主の皆様と建設的な対話を集中的に実施し、そのアドバイスを踏まえ、当社取締役会の構成の在り方および新たに追加すべき経験・スキルについて検討を深めてまいりました。

その結果、

- ① 取締役会の監督機能の実効性確保の観点から、独立社外取締役が過半数を占める構成といたします。
- ② 新たな社外取締役に求める経験・スキルとして「企業経営者経験」「小売業経験」「海外事業経験」「資本市場の知見」等を重視し、女性および外国人等の多様性（職歴、年齢含む）も考慮して人選をし、独立社外取締役 5 名（うち女性 2 名、外国人 3 名）の方に新たにご就任いただきます。これにより、再任の方を含め、独立社外取締役は 8 名となり、知識・経験・能力について多様性が確保されつつ、グローバルな成長戦略推進に適した体制としております。
- ③ 一方、社内取締役は、経営と執行のバランスおよび意思決定の迅速化を図るため、2 名減員し、合計 6 名といたします。

当社取締役会は、上記のような多様なメンバーにより、迅速・果断なリスクテイクを支える重要な意思決定を行うとともに、実効性の高い監督を実施し、取締役会としての役割・責務を適切に果たしてまいります。

●実施日 2022年5月26日

●新任社外取締役候補

氏名	新職	現職等
井澤 吉幸	取締役	元 ブラックロック・ジャパン株式会社 代表取締役会長 CEO
山田 メユミ	取締役	株式会社アイスタイル 取締役
ジェニファー・シムズ・ロジャース (Jenifer Simms Rogers)	取締役	Asurion LLC Vice President & General Counsel Asia
ポール 与那嶺 (Paul Yonamine)	取締役	Central Pacific Financial Corp. Chairman & CEO
スティーブン・ヘイズ・デイクス (Stephen Hayes Dacus)	取締役	Hana Group Chairman of the Supervisory Board

●新任監査役候補

氏名	新職	現職
手島 伸知	常勤監査役	執行役員 監査室シニアオフィサー

●退任予定取締役

氏名	新職	現職
山口 公義	常務執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長	取締役 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長
木村 成樹	(株)セブン-イレブン・ジャパン 取締役専務執行役員 管理本部長	取締役 (株)セブン-イレブン・ジャパン 取締役専務執行役員 管理本部長)

●退任予定社外取締役

氏名	現職
月尾 嘉男	取締役
ルディー 和子	取締役

●退任予定監査役

氏名	現職
谷口 義武	常勤監査役

取締役および監査役の主な経営・業態経験、マネジメントスキル・知識等（スキル・マトリックス）

	役職	経営・業態経験				マネジメントスキル・知識等					
		企業経営者 経験	小売業 経験	海外事業 経験	金融事業 経験	組織 マネジメント	マーケティング・ ブランディング	DX・IT・ セキュリティ	財務・会計 ファイナンス	リスクマネジメント・ 危機対応・法務	サステナビリティ
井阪 隆一	代表取締役社長	●	●	●		●	●				●
後藤 克弘	代表取締役副社長		●		●	●	●	●			
伊藤 順朗	取締役		●			●				●	●
丸山 好道	取締役				●				●	●	
永松 文彦	取締役	●	●			●	●				
ジョセフ・マイケル・デピント	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					●		●		●	
東 哲郎	独立社外取締役	●		●		●			●		
井澤 吉幸	独立社外取締役	●		●	●	●			●		●
山田 メユミ	独立社外取締役	●	●			●	●	●			●
ジェニファー・シムズ・ロジャーズ	独立社外取締役			●	●				●	●	●
ポール 与那嶺	独立社外取締役	●		●	●	●		●	●		
スティーブン・ヘイズ・デイクス	独立社外取締役	●	●	●		●	●		●		
幅野 則幸	常勤監査役		●				●			●	
手島 伸知	常勤監査役		●					●	●	●	
原 一浩	独立社外監査役								●	●	
稲益 みつこ	独立社外監査役							●		●	
松橋 香里	独立社外監査役					●			●	●	

※上記一覧表は、各氏の有する全ての知見・経験を表すものではありません。

※外国籍取締役比率28.6%（4名/14名）、女性取締役比率14.3%（2名/14名）

小数第2位以下四捨五入