



2022年4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)

### 役員追加選任に関するお知らせ

当社は、2022年4月7日に、当社株主はじめステークホルダーの皆様へ向けた経営メッセージを発信し、その中でグローバルマーケットにおける持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現する為の取締役会の構成について発表いたしました。

グローバル企業として成長戦略を推進する上で更なるガバナンス体制の強化を継続的に追求する中で、本日開催の取締役会において、新たな社外取締役候補を追加することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、当該新任取締役候補については、そのほかの取締役及び監査役の異動と同様、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。

Elizabeth Miin Meyerdirk氏は米国においてUber Eatsの創設メンバーおよびeコマース企業の経営等の経験を通じ、DX(デジタルトランスフォーメーション)、マーケティング等に関する幅広い知見・経験を有しております。

#### ●新任社外取締役候補

氏名	新職	現職等
エリザベス・ミン・マイヤーク (Elizabeth Miin Meyerdirk)	取締役	Hey Favor, Inc. Chairwoman & CEO

【ご参考】上記以外の取締役及び監査役の異動は下記をご参照下さい

「役員異動に関するお知らせ」

[https://www.7andi.com/library/dbps\\_data/material/\\_localhost/ja/release\\_pdf/2022\\_0407\\_ir02.pdf](https://www.7andi.com/library/dbps_data/material/_localhost/ja/release_pdf/2022_0407_ir02.pdf)

以上

2022年5月26日第17回定時株主総会後

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(ファイナンス) ・会計	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・デिकास	独立社外取締役	●	●	●		●	●		●		
エリザベス・ミン・マイヤーダーク	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33.3%（5名/15名）、女性取締役比率20.0%（3名/15名）

小数第2位以下四捨五入