

取締役会議事録

日 時 2026年10月8日（木曜日）
7時57分から11時39分まで

場 所 当会社本店

出席役員	取締役総数	13名	出席取締役	13名
	監査役総数	5名	出席監査役	5名
	欠席	なし		

議 長 筆頭独立社外取締役 八馬史尚

定刻、議長は取締役会の成立を宣し、議事に入った。

議 事

(省略)

第4号議案（決議事項） 社債発行包括決議の件

議長は、取締役 高木哲也を指名し、社債発行包括決議の件について、別紙を用いて説明させ、この承認を求めたところ、全員異議なく承認し、議案を可決確定した。

(省略)

議長は、以上をもって、本日の議事を終了した旨を述べ、11時39分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明らかにするため、本議事録を作成し、出席した取締役および監査役が記名押印する。

2026年10月8日

株式会社セブン&アイ・ホールディングス 取締役会

議長 兼

議事録作成取締役 筆頭独立社外取締役 八馬史尚

代表取締役会長 伊藤順朗

代表取締役社長 ステイブ・ヘイズ・デिकास

代表取締役副社長 木村成樹

取締役 脇田珠樹

同 高木哲也

独立社外取締役 井澤吉幸

同 山田メユミ
(本名：山田芽由美)

同 ポール与那嶺

同 澤田貴司

同 秋田正紀

同 寺澤達也

同 クリスティン・エドマン

常勤監査役 石井信也

常 勤 監 査 役 奥 誠 司

独立社外監査役 松 橋 香 里
(本 名 : 細 谷 香 里)

同 松 本 仁

同 大 村 由 紀 子
(本 名 : 湯 山 由紀子)

- 社債発行における具体的決定については、下記の条件の範囲内で、「取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO)」に包括委任することとする。

項目	内容
1 社債の種類	国内無担保普通社債
2 発行予定期間	2026年10月23日から2026年12月31日まで（但し、発行期間に募集したものを含む）
3 社債総額	1,200億円以下（但し、この範囲内で複数回に分割して発行することを妨げない）
4 利率	発行する社債とほぼ同じ残存期間を持つ国債流通利回り+ 1.0%以下とする
5 払込金額	各社債の金額100円につき100円（パー発行）
6 期限および償還方法	期限：10年以下／償還方法：満期一括償還（但し、期限前償還条項を付することができる）
7 担保	担保・保証は付さない
8 財務上の特約	「担保提供制限特約」の他社債発行に際し、必要とされる特約を付す
9 資金使途	社債償還資金、借入金返済資金、運転資金
10 その他	「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。 会社法第676条各号に掲げる事項及びその他社債発行に必要な一切の事項の決定は、取締役執行役員最高財務責任者に一任。決定後、最初に開催される取締役会にて報告。