

証券コード 9787

2019年7月23日

株主各位

大阪市中央区南船場二丁目3番2号

イオンディライト株式会社

代表取締役社長兼社長執行役員兼グループCEO

濱田 和成

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 株主のみなさまには格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第46期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第46期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

議案 取締役6名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、濱田和成、山里信夫、四方基之、佐藤博之、藤田正明、本保芳明の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上