

証券コード 9787

2022年5月18日

株主各位

大阪府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 濱田 和成

### 第49期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆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、本日開催の当社第49期定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49期（2021年3月1日から2022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49期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）計算書類の内容報告の件  
上記2件の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

##### 第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、  
濱田和成、宮前吾郎、水戸秀幸、渡邊廣之、藤田正明、本保芳明、  
吉川恵治、高田朝子の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、  
黒田隆、戎井真理の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上