

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 中山一平

第42期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第42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42期(2014年3月1日から2015年2月28日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第42期(2014年3月1日から2015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

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり中山一平、山田隆一、早水恵之、家志太二郎、相馬 勝、古谷 寛、山里信夫、定岡博規、神谷和秀、佐藤博之、古川幸生及び藤田正明の12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1名選任の件

本件は、原案どおり津末浩治が選任され、就任いたしました。

以上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に中山一平が選定され、就任いたしました。この結果、2015年5月22日現在における当社の取締役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	中山一平
取締役副社長	山田隆一
専務取締役	早水恵之
常務取締役	家志 二郎
常務取締役	相馬 勝
取締役相談役	古谷 寛
取締役	山里信夫
取締役	定岡博規
取締役(新任)	古川幸生
取締役	神谷和秀
取締役	佐藤博之
取締役(新任)	藤田正明

また、2015年5月22日現在における当社の監査役は次のとおりとなりました。

常勤監査役	渡部和仲
監査役	山浦耕志
監査役(新任)	津末浩治
監査役	高橋 司