

証券コード 9787

2020年5月14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 濱田 和成

第47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47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47期（2019年3月1日から2020年2月29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47期（2019年3月1日から2020年2月29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、辻晴芳、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。

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、

三津井洋、西松正人が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上