

証券コード 9787

2024 年 5 月 17 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 51 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 51 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

- 第 51 期(2023 年 3 月 1 日から 2024 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
 - 第 51 期(2023 年 3 月 1 日から 2024 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 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、阿久津哲也、渡邊廣之、本保芳明、吉川恵治、
高田朝子、島田俊夫の 8 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、
鈴木清訓が選任され、就任いたしました。

以 上