

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 中山一平

第44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44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44期(2016年3月1日から2017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44期(2016年3月1日から2017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 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり中山一平、山田隆一、相馬 勝、家志太二郎、山里信夫、古川幸生、定岡博規、古谷 寛、四方基之、澁谷祐一、佐藤博之、藤田正明及び本保芳明の13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3名選任の件

本件は、原案どおり高橋 司、森橋秀伸、河邊有二の3名が選任され、それぞ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、2017年5月23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 社長執行役員	中山一平
取締役 副社長執行役員	山田隆一
取締役 専務執行役員	相馬勝
取締役 専務執行役員	家志太二郎
取締役 常務執行役員	山里信夫
取締役 常務執行役員	古川幸生
取締役 常務執行役員	定岡博規
取締役相談役	古谷寛
取締役 執行役員	四方基之
取締役	澁谷祐一
取締役	佐藤博之
取締役	藤田正明
取締役(新任)	本保芳明

また、2017年5月23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(新任)	森橋秀伸
監査役(新任)	河邊有二
監査役	津末浩治
監査役	高橋司