

証券コード 9787

2018年5月18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45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主のみな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45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45期（2017年3月1日から2018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45期（2017年3月1日から2018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11名選任の件

本件は、原案どおり、中山一平、濱田和成、山里信夫、家志二郎、古川幸生、定岡博規、四方基之、水戸秀幸、佐藤博之、藤田正明、本保芳明の11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、原案どおり、津末浩治が選任され、就任いたしました。

以 上