

株主の皆さまへ

2016年5月24日

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43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あげます。

さて、本日開催の当社第43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あげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第43期(2015年3月1日から2016年2月29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43期(2015年3月1日から2016年2月29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

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、家志太二郎、相馬 勝、古谷 寛、山里信夫、定岡博規、古川幸生、神谷和秀、佐藤博之、藤田正明、四方基之及び澁谷祐一の13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、2016年5月24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(新任) 執行役員	四方基之
取締役(新任)	澁谷祐一
取締役	神谷和秀
取締役	佐藤博之
取締役	藤田正明

また、2016年5月24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	津末浩治
監査役	高橋司