

株主の皆さまへ

2013年5月28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40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40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40期(2012年3月1日から2013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40期(2012年3月1日から2013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 定款一部変更の件

本件は、原案ど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、原案どおり中山一平、山田隆一、早水恵之、家志太二郎、古谷 寛及び大島 学の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4名選任の件

本件は、原案どおり渡部和仲、山浦耕志、木下裕晴及び高橋 司の4名が選任され、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会において、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、2013年5月28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	早水恵之
取締役 専務執行役員	家志 太二郎
取締役	古谷 寛
取締役(新任)	大島 学

また、本総会終了後、監査役会において、常勤監査役に渡部和仲が選定され、就任いたしました。この結果、2013年5月28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)	渡 部 和 仲
監 査 役	山 浦 耕 志
監 査 役(新任)	木 下 裕 晴
監 査 役(新任)	高 橋 司