



2019年6月28日

各 位

会 社 名 イオンディライト株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 濱田 和成
兼社長執行役員
(コード番号 9787 東証第一部)
取締役兼常務執行役員
お 問 合 せ 先 グループ戦略・デジタルソリューション統括 四方 基之
(TEL. 03-6840-5712)

臨時株主総会の開催日程および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年5月10日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、2019年5月31日を基準日と定め臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました件につき、臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催について

(1) 日 時 2019年7月23日(火) 午前10時

(2) 場 所 大阪市北区中之島5丁目3-51
大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)メインホール(5階)

(3) 目的事項

- 報告事項
- 第46期(2018年3月1日から2019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
 - 第46期(2018年3月1日から2019年2月28日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

以上