

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年5月27日
【会社名】	イオンディライト株式会社
【英訳名】	AEON DELIGHT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中山 一平
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南船場2丁目3番2号
【電話番号】	06(6260)5629
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 山田 英司
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区南船場2丁目3番2号
【電話番号】	06(6260)5629
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 山田 英司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年5月23日開催の当社第41期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
平成26年5月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会参考書類等の迅速かつ広範囲な情報提供や株主に対する利便性向上のため、会社法施行規則に基づき、定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設するものです。

法令上の事務処理の効率化を図るため、現行定款第16条（議事録）について条文を変更するものです。

上記条文の新設に伴い、必要な条数の繰り下げを行うものです。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、中山 一平、山田 隆一、早水 恵之、家志 太二郎、古谷 寛、山里 信夫、相馬 勝、定岡 博規、神谷 和秀、佐藤 博之を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、辻 晴芳を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	460,873	360	43	(注)1	可決 98.59
第2号議案 取締役10名選任の件					
中山 一平	441,192	20,042	43	(注)2	可決 94.38
山田 隆一	456,733	4,501	43		可決 97.70
早水 恵之	456,730	4,504	43		可決 97.70
家志 太二郎	456,733	4,501	43		可決 97.70
古谷 寛	456,683	4,551	43		可決 97.69
山里 信夫	451,416	9,818	43		可決 96.56
相馬 勝	451,419	9,815	43		可決 96.57
定岡 博規	451,390	9,844	43		可決 96.56
神谷 和秀	451,390	9,844	43		可決 96.56
佐藤 博之	458,742	2,492	43		可決 98.13
第3号議案 監査役1名選任の件					
辻 晴芳	450,401	10,833	43	(注)2	可決 96.35

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 賛成割合は、行使された全ての議決権個数の合計に対する賛成個数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上