

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年5月31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 瀧田 和成
【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】

2019年5月30日開催の当社第46回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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2019年5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款第34条（剰余金の配当等の決定機関）につきまして、本総会開催日を効力発生日とする条文の変更を行うものであります。

第2号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金32円00銭 総額 1,597,380,128円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年5月31日

第3号議案 第12回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）割当日変更の件

第12回新株予約権割当日の変更を行うものであります。

第4号議案 取締役11名選任の件

取締役として、中山 一平、瀧田 和成、山里 信夫、古川 幸生、四方 基之、水戸 秀幸、家志 太二郎、定岡 博規、佐藤 博之、藤田 正明、本保 芳明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(個)	反対(個)	棄権(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	445,231	3,372	-	(注)1	可決 99.25
第2号議案 剰余金の処分の件	382,175	61,489	4,937	(注)2	可決 85.19
第3号議案 第12回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当日変更の件	370,957	77,645	-	(注)2	可決 82.69
第4号議案 取締役11名選任の件					
中山 一平	414,043	30,713	3,844		可決 92.30
瀧田 和成	402,601	42,302	3,697		可決 89.75
山里 信夫	425,235	19,521	3,844		可決 94.79
古川 幸生	421,932	22,824	3,844		可決 94.06
四方 基之	425,231	19,525	3,844	(注)3	可決 94.79
水戸 秀幸	425,379	19,524	3,697		可決 94.82
家志 太二郎	425,224	19,532	3,844		可決 94.79
定岡 博規	425,229	19,527	3,844		可決 94.79
佐藤 博之	425,656	19,099	3,844		可決 94.89
藤田 正明	425,698	19,057	3,844		可決 94.90
本保 芳明	425,804	19,098	3,697		可決 94.92

- (注)1. 第1号議案の可決要件は、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3分の2以上の賛成によります。
2. 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
3. 第4号議案の可決要件は、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ります。
4. 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) 議決権の数に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分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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上