

(証券コード 7445)
2020年11月27日

株 主 各 位

茨城県つくば市小野崎260-1
株式会社ライトオン
代表取締役社長 藤原 祐介

第41回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第41期（2019年9月1日から2020年8月31日まで）事業報告、連結計算書類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41期（2019年9月1日から2020年8月31日まで）計算書類報告の件
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

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に藤原祐介、藤原政博、小濱裕正、多田 齋、中澤 歩の5氏が再選され、新たに大友博雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小濱裕正氏、多田 齋氏、中澤 歩氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に平出晋一氏が再選され、就任いたしました。

なお、平出晋一氏は社外監査役であります。

以 上

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 藤原 祐介

また、本総会終了後に開催された監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役 三浦 憲之

以上

お知らせ

1. 第41期期末配当金について

第41期期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが、見送りとさせていただきます。

株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2. 株主ご優待券の贈呈について

以下の基準により、当社の経営する全店舗（但し、オンラインショップを除く）でご利用ができる「株主ご優待券」をご郵送しておりますので、是非ご利用ください。

| 所有株式数 | 株主ご優待券贈呈額 |
|-----------------|--------------------|
| 100株以上 500株未満 | 3,000円 (1,000円券3枚) |
| 500株以上 1,000株未満 | 5,000円 (1,000円券5枚) |
| 1,000株以上 | 7,000円 (1,000円券7枚) |

以 上