

証券コード 7445
2022年11月25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43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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第43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 第43期（2021年9月1日から2022年8月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び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、原案のとおり承認可決されました。

変更内容は後記のとおりであります。

第2号議案 取締役4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、大友博雄、多田 齋、中澤 歩の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、多田 齋、中澤 歩の両氏は社外取締役であります。

第3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、監査役に永井俊博氏が再選され、就任いたしました。

なお、永井俊博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43期期末配当金について

第43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）でご利用いただける「株主ご優待券」を同封しておりますので、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

定款一部変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<p><u>(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)</u></p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る事項を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p><削除></p>

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<p style="text-align: center;"><新設></p> <p style="text-align: center;"><新設></p>	<p>(<u>電子提供措置等</u>)</p> <p><u>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>附則</p> <p><u>1. 変更前定款第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）の定めは、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会までは、その効力を有する。</u></p> <p><u>2. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

以 上