

証券コード 7445
2023年11月29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44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44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44期（2022年9月1日から2023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
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。

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. 期末配当金について

第44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」を招集ご通知に同封の上、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