

証券コード 7445
2024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 藤原 祐介

第45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45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45期（2023年9月1日から2024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 第三者割当増資による募集株式の発行の件

本件は、原案のとおり承認可決され、有限会社藤原興産を割当予定先とする第三者割当増資による募集株式の発行を行うことを決定いたしました。

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本金の額6,420,568,205円及び資本準備金の額1,706,806,869円を減少し、8,127,375,074円をその他資本剰余金に振り替え、2024年8月末時点でのその他資本剰余金の一部である2,998,378,098円を加えた11,125,753,172円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補することを決定いたしました。

なお、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生じる日は、2025年1月31日を予定しております。

第3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4号議案 補欠取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠取締役に、大峯伊索、廣橋清司の両氏が選任されました。

第5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。

第6号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に、上田千秋、山下理夫の両氏が選任されました。

なお、上田千秋、山下理夫の両氏は社外監査役の要件を満たしております。

第7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。

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 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45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、無配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