

証券コード 3796
2024年6月26日

株 主 各 位

東京都港区南麻布五丁目2番32号
株 式 会 社 い い 生 活
代表取締役社長 CEO 前 野 善 一

第25期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25期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25期（2023年4月1日から2024年3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等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第25期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につ
き金5円、また剰余金の配当が効力を生じる日は2024年
6月27日と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）に中村清高、前野善一、塩川
拓行、北澤弘貴、及び松崎明の各氏が選任され、それぞれ
就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締
役に伊藤耕一郎氏が選任され、就任いたしました。
なお、伊藤耕一郎氏は社外取締役であります。

以 上

お知らせ

本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、2024年6月26日現在の当社取締役は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	中村 清高
代表取締役社長CEO	前野 善一
代表取締役副社長CFO	塩川 拓行
代表取締役副社長COO	北澤 弘貴
専務取締役CTO	松崎 明
取締役 監査等委員 (社外取締役)	成本 治男
取締役 監査等委員 (社外取締役)	伊藤 耕一郎
取締役 監査等委員 (社外取締役)	神村 大輔
取締役 監査等委員 (社外取締役)	戸塚 隆将

第25期期末配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、同封の「第25期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2024年6月27日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）