

証券コード 3796
2021年6月24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22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22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22期（2020年4月1日から2021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22期（2020年4月1日から2021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2021年6月25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5名が選任され、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3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平野晃、大町正人、成木治男の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、平野晃、大町正人、成木治男の3名は、いずれも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。また、本総会終了後の監査等委員会において、平野晃氏が常勤監査等委員に選定され、就任いたしました。

これにより、2021年6月24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 常勤監査等委員（社外取締役）	平野 晃
取締役 監査等委員（社外取締役）	大町 正人
取締役 監査等委員（社外取締役）	成本 治男

第22期期末配当金のお支払いについて

第22期期末配当金は、同封の「第22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（2021年6月25日から2021年7月30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、ご確認くださいませ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。）