証券コード：2730
2019年６月27日

株　主　各　位

(本店所在地)
広島市中区紙屋町二丁目１番１８号
(本社事務所)
大阪市北区中之島二丁目３番３３号
株式会社 エディオン
代表取締役
会長兼社長執行役員　久保允誉

第18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、厚くお礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第18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あげます。

敬　具

記

報告事項

１．第18期（2018年４月１日から2019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役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第18期（2018年４月１日から2019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　剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決され、当期末の株主配当金につきましては、１株につき18円と決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

なお、変更の内容は別紙掲載のとおりです。

第３号議案　取締役９名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、久保允誉、山﨑徳雄、小谷野薫、新晶、金子悟士、石橋省三、髙木施文、真弓奈穂子、福島淑彦の９氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

期末の株主配当金のお支払いについて

当期末の株主配当金は2019年６月28日（金曜日）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、取扱期間中にお受け取り願います。

また、銀行口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

※株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

第18回定時株主総会後の取締役会の決議を経て、当社の取締役及び監査役の陣容は次のとおりとなりました。

今後ともご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願い申しあげます。

代表取締役会長兼社長執行役員	久　保　允　誉
取締役専務執行役員	山　﨑　徳　雄
取締役専務執行役員	小谷野　　薫
取締役専務執行役員	新　　晶
取締役専務執行役員	金　子　悟　士
社外取締役	石　橋　省　三
社外取締役	髙　木　施　文
社外取締役	真　弓　奈穂子
社外取締役	福　島　淑　彦
常勤監査役	山　田　富士雄
社外監査役	竹　原　相　光
社外監査役	福　田　有　希

（別　紙）

定款一部変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

変　　更　　前	変　　更　　後
（目的） 第２条　当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 １．～３．　（条文省略） ４．食料品、健康食品、清涼飲料水、調味料、各種加工食品、酒類、米穀、塩の製造および販売 ５．～19.　（条文省略） 20．前各号の製品および関連商品の卸売り、修理、メンテナンス、コンサルタント業、受発注の代行業務、委託販売、輸出入業、通信販売業、訪問販売業、電話勧誘販売業、古物の売買業および物品のレンタル・リース業 21．～37.　（条文省略） ②　（条文省略）	（目的） 第２条　当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 １．～３．　（変更前のとおり） ４．食料品、健康食品、清涼飲料水、調味料、各種加工食品、酒類、米穀、塩の販売 ５．～19.　（変更前のとおり） 20．前各号の製品および関連商品の製造、卸売り、修理、メンテナンス、コンサルタント業、受発注の代行業務、委託販売、輸出入業、通信販売業、訪問販売業、電話勧誘販売業、古物の売買業および物品のレンタル・リース業 21．～37.　（変更前のとおり） ②　（変更前のとおり）

以　上

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。