2019年５月15日

各　位

会　社　名　イオンディライト株式会社
代表者名　代表取締役社長 兼社長執行役員　濵田　和成
(コード番号 9787 東証第一部)
お問合せ先　取締役兼常務執行役員 グループ戦略・デジタルソリューション統括　四方　基之
(TEL. 03-6840-5712)

第46期定時株主総会における招集ご通知に関する補足説明について

2019年５月30日開催予定の当社第46期定時株主総会における招集ご通知につきまして、下記のとおり補足させていただきます。
株主の皆さまにおかれましては、本内容をご確認いただき、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

記

１．会社の株式に関する事項（2019年２月28日現在）

① 発行可能株式総数86,400,000株
② 発行済株式の総数(自己株式を除く)49,918,129株
③ 当事業年度末の株主数17,988名（前期末比184名減）
④ 大株主（自己株式を除く発行済株式の総数に対するその有する株式の割合の高い上位10名の株主）

順位	株主名	所有株式数（千　株）	発行済株式総数（自己株式を除く）に対する所有株式数の割合
1	イオン株式会社	14,350	28.75%
2	イオンリテール株式会社	11,558	23.16%
3	ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー　レギュラーアカウント	2,280	4.57%
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	1,149	2.30%
5	イオンディライト取引先持株会	1,028	2.06%
6	オリジン東秀株式会社	854	1.71%
7	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	798	1.60%
8	ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　クライアント　オムニバス　アカウント　オーエムゼロツー　505002	541	1.08%
9	イオンディライト従業員持株会	487	0.98%
10	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）	461	0.92%

（注）１．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．上記の所有株式数の他に、当社は自己株式 4,251 千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合 7.85%）を所有しております。

２．新株予約権等に関する事項（2019 年２月 28 日現在）

新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

当事業年度末日における当社取締役（社外取締役を除く）が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況は、次のとおりであります。

名称（発効日）	行使期間	新株予約権の数	目的となる株式の数	保有者数	発行価格	行使価格
第２回新株予約権（2009 年５月 11 日）	2009 年６月 10 日～2024 年６月 10 日	18 個	1,800 株	１名	１株当たり 1,136 円	１株当たり 0.5 円
第３回新株予約権（2010 年５月 10 日）	2010 年６月 10 日～2025 年６月 10 日	18 個	1,800 株	１名	１株当たり 1,521 円	１株当たり 0.5 円
第４回新株予約権（2011 年５月 10 日）	2011 年６月 10 日～2026 年６月 10 日	62 個	6,200 株	３名	１株当たり 1,280 円	１株当たり 0.5 円
第５回新株予約権（2012 年５月 10 日）	2012 年６月 10 日～2027 年６月 10 日	76 個	7,600 株	４名	１株当たり 1,556 円	１株当たり 0.5 円
第６回新株予約権（2013 年５月 10 日）	2013 年６月 10 日～2028 年６月 10 日	25 個	2,500 株	２名	１株当たり 1,799 円	１株当たり 0.5 円
第７回新株予約権（2014 年５月 12 日）	2014 年６月 10 日～2029 年６月 10 日	128 個	12,800 株	３名	１株当たり 1,949 円	１株当たり 0.5 円
第８回新株予約権（2015 年５月 11 日）	2015 年６月 10 日～2030 年６月 10 日	204 個	20,400 株	７名	１株当たり 2,841 円	１株当たり 0.5 円
第９回新株予約権（2016年５月10日）	2016 年６月 10 日～2031 年６月 10 日	204 個	20,400 株	７名	１株当たり 2,689 円	１株当たり 0.5 円
第10回新株予約権（2017年５月10日）	2017 年６月 10 日～2032 年６月 10 日	201 個	20,100 株	８名	１株当たり 3,167 円	１株当たり 0.5 円
第11回新株予約権（2018年５月10日）	2018 年６月 10 日～2033 年６月 10 日	201 個	20,100 株	８名	１株当たり 3,439 円	１株当たり 0.5 円

３．社外役員に関する事項

①　社外役員の主な活動に関する事項

取締役　佐藤博之氏は 2018 年度の取締役会 20 回中 20 回に出席し、グローバル企業での豊富な経験や経営者としての幅広い見識に基づき、健全且つ効率的な経営の推進について議案審議等に対して適宜質問し意見を述べております。

取締役　藤田正明氏は 2018 年度の取締役会 20 回中 20 回に出席し、異業種横断・グローバルなビジネス展開・マネジメントに関する経営的知見と人材育成に関する幅広い見識に基づき、経営やコーポレート・ガバナンス向上に向け議案審議等に対して適宜質問し意見を述べております。

取締役　本保芳明氏は 2018 年度の取締役会 20 回中 20 回に出席し、運輸関連行政や海外、観光分野での豊富な経験と人材育成に関する幅広い見識に基づき、議案審議等に対して適宜質問し意見を述べております。

常勤監査役　森橋秀伸氏は 2018 年度の取締役会 20 回中 20 回、監査役会 14 回中 14 回に出席し、親会社グループの経営管理の知見及び経営戦略的視点を活か

し、議案審議等に対して適宜質問し意見を述べております。

監査役　髙橋　司氏は2018年度の取締役会20回中20回、監査役会14回中14回に出席し、法律・コンプライアンスに関する豊かな経験と見識を活かし、議案審議等に対して適宜質問し意見を述べております。

また、経営トップとの定期的な意見交換会を実施すると共に、適宜、支社、支店、グループ会社等の現場往査を行っております。

② 社外役員の兼務状況

・社外取締役

佐藤　博之氏	株式会社白青舎	監査役
	名古屋四日市国際港湾株式会社	代表取締役社長
藤田　正明氏	大阪府立大学高等教育推進機構高度人材育成センター	特認教授
本保　芳明氏	観光庁	参与
	ケイヒン株式会社	社外取締役
	国連世界観光機関	駐日事務所代表
	東京工業大学	特定教授
	首都大学東京	客員教授

・社外監査役

森橋　秀伸氏	イオンディライトアカデミー株式会社	監査役
	イオンディライトセキュリティ株式会社	監査役
	環境整備株式会社	監査役
	関東エンジニアリング株式会社	監査役
	株式会社ドゥサービス	監査役
	永旺永楽（上海)企業管理有限公司	監事
	永旺永楽（江蘇)物業服務有限公司	監事
	武漢小竹物業管理有限公司	監事
	武漢小竹酒店管理有限公司	監事
	AEON DELIGHT(MALAYSIA)SDN.BHD.	監査役
	AEON DELIGHT(VIETNAM)CO.,LTD.	監査役
	PT Sinar Jernih Sarana	コミサリス
髙橋　司氏	勝部・髙橋法律事務所	パートナー(弁護士)
	京都大学法科大学院	非常勤講師

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外役員として有用な人材を迎えることができるよう、社外取締役　佐藤

博之氏、同　藤田正明氏及び同　本保芳明氏、並びに社外監査役　森橋秀伸氏及び同　髙橋司氏と、会社法第 423 条第１項の責任につき、各氏が職務を行うにつき善意で且つ重大な過失がないときは、当社に対して賠償すべき額は、会社法第 425 条第１項に定める最低責任限度額を限度とし、この限度を超える社外役員の損害賠償義務を免除する旨の責任限定契約を締結しております。

④　当社の親会社等又は当社親会社等の子会社等から当事業年度の役員として受けた報酬等の総額

該当する事項はありません。

以上