

## 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 中 村 清 高

### 第15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15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

- 第15期（平成25年4月1日から平成26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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第15期（平成25年4月1日から平成26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3円、また剰余金の配当が効力を生じる日は平成26年6月27日と決定いたしました。

##### 第 2 号 議 案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中村清高、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。

以 上

#### お知らせ

- ①本総会終了後の取締役に於いて、代表取締役社長に中村清高、代表取締役副社長に前野善一、塩川拓行、及び北澤弘貴の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
以上により、平成26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。

代表取締役社長CEO	中村 清高
代表取締役副社長Co-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
取締役CTO	松崎 明

- ②本総会終了後の監査役に於いて、平野晃氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

### 期末配当金のお支払いについて

- ・第15期期末配当金（1株につき金3円）は、平成26年6月27日（金曜日）からお支払いを開始いたしますので、同封の「第15期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受け取りください。  
なお、期末配当金を口座振込で受領ご指定の方は、同封の「第15期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
- ・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、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
- ・配当金の口座振込による受領ご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。  
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資料としてご利用いただけます。