

証券コード 3796
平成27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 中 村 清 高

第16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16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16期（平成26年4月1日から平成27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。
 2. 第16期（平成26年4月1日から平成27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50銭、また剰余金の配当が効力を生じる日は平成27年6月29日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。
- 第 3 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 4 号議案** 監査等委員である取締役4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、社本眞一、高原正靖の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、平野晃、大町正人、社本眞一、高原正靖の各氏は社外取締役であります。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

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きます。）の報酬等の額は、年額5億円以内と決定されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

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の報酬等の額は、年額2億円以内と決定されました。

以上

お知らせ

本総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に中村清高氏、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、常務取締役に松崎明氏が選定され、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。

以上により、平成27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
常務取締役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）	社本 眞一
取締役 監査等委員（社外取締役）	高原 正靖

第16期期末配当金のお支払いについて

第16期期末配当金は、同封の「第16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（平成27年6月29日から平成27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。）

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、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。）