

## 株式会社コメリ 第 49 回定時株主総会 議決権行使結果に関するお知らせ

2010 年 6 月 29 日に開催された当社第 49 回定時株主総会における議決権の行使結果は、以下のとおりであります。

### 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成 22 年 6 月 29 日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1 株につき金 17 円

総額 868,367,072 円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成 22 年 6 月 30 日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 3,000,000,000 円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000 円

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、田久保武志氏を選任する。

第 3 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を辞任する三崎成夫氏に対し、退職慰労金 650 万円を贈呈する。

第 4 号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員退職慰労金制度を本総会の終結の時をもって廃止することに伴い、在任中の取締役 8 名に対して総額 101,989 万円（うち社外取締役に対して 600 万円）、監査役 3 名に対して総額 673 万円（うち社外監査役に対して 508 万円）の退職慰労金を打切り支給する。退職慰労金の打切り支給の支給の時期については各取締役及び各監査役の退任の時

とし、各氏に対する具体的な金額及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役及び取締役小杉利元氏に対する監査役在任期間については監査役の協議にそれぞれ一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	465,797	370	0	(注1)	可決 (99.13%)
第2号議案 田久保 武志	465,998	169	0	(注2)	可決 (99.17%)
第3号議案	433,997	32,170	0	(注1)	可決 (92.36%)
第4号議案	431,384	34,741	42	(注1)	可決 (91.80%)

(注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注) 2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上