

証券コード 8218  
平成22年6月29日

株 主 各 位

新潟市南区清水4501番地1

**株式会社 コメリ**

代表取締役 雄 一 郎  
社 長 捧

## 第49回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第49回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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49期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  - 第49期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類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、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき17円と決定されました。（中間配当金17円を合わせて、年間配当金は、1株につき34円となります。）

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に田久保武志氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役三崎成夫氏に対し、当社所定の基準に従い、退職慰労金650万円を贈呈することとし、その贈呈の時期および方法等につきましては、監査役の協議に一任することとなりました。

**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

本件は、原案のとおり承認可決され、当社所定の基準に従い、任期中の取締役8名に対して総額101,989万円（うち社外取締役に對して600万円）、監査役3名に対して総額673万円（うち社外監査役に對して508万円）の退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期に関しましては各取締役および各監査役の退任の時とし、各氏に対する具体的な金額および方法等は、取締役に對しましては取締役会、監査役および取締役小杉利元氏の監査役在任期間につきましては監査役の協議に、それぞれ一任することとなりました。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

上記、株主総会の決議により、第49期の期末配当金は、1株につき17円と決定いたしましたので、同封の「第49期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）期末配当金領収証」によりお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受取方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

~~~~~