

証券コード 8218

平成24年6月22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
社長 捧雄一郎

第51回定期株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51回定期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51期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第51期（平成23年4月1日から平成24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18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35円となります。）

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に田辺正、早川博の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に住吉正二郎氏が新たに選任され、就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議により、第51期の期末配当金は、1株につき18円と決定いたしましたので、同封の「第51期期末配当金領収証」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」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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「第51期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主の皆様宛にも「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つ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。