

証券コード 8218

平成26年6月27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53回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回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53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。
 - 第53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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役に捧賢一、捧雄一郎、板垣隆義、松田修一、石澤登、青木衛、田邊正、早川博の8氏が再選され、鈴木勝志、保坂直志の両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** 当社株式大量取得行為への対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上