

株式会社コメリ 第 54 回定時株主総会 議決権行使結果に関するお知らせ

平成 27 年 6 月 25 日開催の当社第 54 回定時株主総会における議決権行使結果は、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 27 年 6 月 25 日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

今般、「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)が施行され、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が拡大されたことに伴い、定款第 27 条及び第 35 条の規定をそれぞれ変更する。

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

取締役として、捧雄一郎、板垣隆義、石澤登、松田修一、木内政雄、田邊正、早川博、鈴木勝志及び保坂直志の 9 名を選任する。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

監査役として、住吉正二郎、藤田善六及び田久保武志の 3 名を選任する。

第 4 号議案 退任取締役に対する創業者功労金贈呈の件

退任取締役 捧賢一氏に対し、在任中の功労に報いるため、創業者功労金として 520 百万円を贈呈する。

(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	449,050	98	0	(注) 1	可決 (99.98%)
第 2 号議案				(注) 2	
捧 雄一郎	438,541	10,606	0		可決 (97.64%)
板垣 隆義	438,987	10,160	0		可決 (97.74%)
石澤 登	439,001	10,146	0		可決 (97.74%)
松田 修一	436,958	12,188	0		可決 (97.29%)
木内 政雄	439,012	10,135	0		可決 (97.74%)
田邊 正	439,021	10,126	0		可決 (97.75%)
早川 博	439,021	10,126	0		可決 (97.75%)
鈴木 勝志	439,021	10,126	0		可決 (97.75%)
保坂 直志	439,021	10,126	0		可決 (97.75%)

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3号議案				(注) 2	
住吉正二郎	421,565	27,580	0		可決 (93.86%)
藤田 善六	322,953	126,193	0		可決 (71.90%)
田久保武志	435,784	13,362	0		可決 (97.03%)
第4号議案	400,619	48,529	0	(注) 3	可決 (89.20%)

(注)1 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3分の2以上の賛成であります。

(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。

(注)3 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。

(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