

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 捧 雄 一 郎
社 長

第56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56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56期（平成28年4月1日から平成29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56期（平成28年4月1日から平成29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8名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に、捧雄一郎、石澤登、松田修一、木内政雄、田邊正、早川博、鈴木勝志、保坂直志の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上