

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61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61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61期（2021年4月1日から2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
 - 第61期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
- 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（監査等委員であるものを除く。）9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）として、捧 雄一郎、田邊 正、早川 博、松田 修一、和田 裕、保坂 直志、鈴木 勝志、森 茂行の8氏が再選され、菊地 美佐子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、松田 修一、和田 裕及び菊地 美佐子の3氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、住吉 正二郎、藤田 善六、田久保 武志の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤田 善六及び田久保 武志の両氏は社外取締役であります。

以 上