

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63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63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63期（2023年4月1日から2024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63期（2023年4月1日から2024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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

- 第1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、保坂 直志、松田 修一、和田 裕、菊地 美佐子、鈴木 勝志、森 茂行の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、松田 修一、和田 裕、菊地 美佐子の3氏は社外取締役であります。
- 第2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 善六の2氏が再選され、武石 聡之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、藤田 善六、武石 聡之の2氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人として、PwC Japan有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

<株主提案（第4号議案及び第5号議案）>

**第4号議案** 定款一部変更（剰余金の配当等の決定機関）の件  
本件は、否決されました。

**第5号議案** 剰余金処分の件  
本件は、第4号議案が承認可決されることが条件となっておりますが、同議案が否決されたため、採決を行っておりません。

以 上