

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64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64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 1. 第64期（2024年4月1日から2025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。

2. 第64期（2024年4月1日から2025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

取締役（監査等委員であるものを除く。）8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、菊地美佐子、森茂行の7氏が再選され、竹川倫恵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、菊地美佐子、竹川倫恵子の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1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、三谷香氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、三谷香氏は社外取締役であります。

以 上