



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ メ リ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 捧 雄 一 郎  
(コード番号 8218 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員  
経 営 企 画 室 セ ネ ラ ル マ ネ ジ ャ ー  
早 川 博  
TEL. 025-371-4111 (代)

**当社株主総会における「当社株式大量取得行為への対応策（買収防衛策）継続の件」の承認に関するお知らせ**

当社は、平成 26 年 5 月 20 日開催の当社取締役会において、当社第 53 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）における株主の皆様のご承認を得ることを条件として、「当社株式大量取得行為への対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます）を公表いたしました。本日開催の本定時株主総会において、第 3 号議案「当社株式大量取得行為への対応策（買収防衛策）継続の件」について、株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本定時株主総会後の取締役会において、本プランに基づき特別委員会の委員の選任を行い、別紙の 3 名が当該委員に就任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページをご参照ください。

平成 26 年 5 月 20 日付ニュースリリース

「当社株式大量取得行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」

当社ホームページ：

[http://www.komeri.bit.or.jp/company/news/2014/2014\\_05\\_20\\_3.html](http://www.komeri.bit.or.jp/company/news/2014/2014_05_20_3.html)

以 上

(別紙)

特別委員会委員候補者の氏名・略歴

松田 修一 (まつだ しゅういち)

【略歴】

昭和61年4月 早稲田大学システム科学研究所助教授  
平成3年4月 早稲田大学システム科学研究所教授  
平成9年4月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科MBA担当教授  
平成12年6月 当社取締役 (現任)  
平成19年4月 早稲田大学大学院商学研究科MOT担当教授  
平成24年4月 早稲田大学名誉教授 (現任)

※松田修一氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役であります。

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

また、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

藤田 善六 (ふじた ぜんろく)

【略歴】

昭和55年4月 弁護士登録  
昭和60年6月 藤田善六法律事務所開設  
平成2年4月 新潟県弁護士会副会長  
平成12年6月 当社社外監査役 (現任)  
平成15年4月 新潟県弁護士会副会長  
平成19年4月 新潟県弁護士会会長  
平成23年4月 日本弁護士連合会副会長

※藤田善六氏は、会社法第2条第16号に規定される社外監査役であります。

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

田久保 武志 (たくぼ たけし)

【略歴】

昭和53年10月 プライスウォーターハウス会計事務所入所  
昭和59年8月 田久保公認会計士事務所開設  
平成22年6月 当社社外監査役 (現任)

※田久保武志氏は、会社法第2条第16号に規定される社外監査役であります。

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はございません。  
また、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。