

## 株式会社コメリ 第50回定時株主総会 議決権行使結果に関するお知らせ

2011年6月24日に開催された当社第50回定時株主総会における議決権の行使結果は、以下のとおりであります。

### 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金17円

総額863,225,830円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成23年6月27日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループの今後の事業の多様化への対応及び事業内容の明確化のため、事業の目的事項の修正・追加を行い、併せて、文言の修正等所要の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、捧賢一、捧雄一郎、小杉利元、板垣隆義、松田修一、石澤登、住吉正二郎及び青木衛の8氏を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、乾忠勝、藤田善六、木内政雄及び田久保武志の4氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

第6号議案 当社株式大量取得行為への対応策（買収防衛策）承認の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	461,715	202	364	(注) 1	可決 (99.88%)
第2号議案	461,766	151	364	(注) 2	可決 (99.89%)
第3号議案				(注) 3	
捧    賢一	458,986	2,931	364		可決 (99.29%)
捧    雄一郎	460,268	1,649	364		可決 (99.56%)
小杉 利元	460,297	1,620	364		可決 (99.57%)
板垣 隆義	460,312	1,605	364		可決 (99.57%)
松田 修一	456,657	5,260	364		可決 (98.78%)
石澤 登	460,312	1,605	364		可決 (99.57%)
住吉 正二郎	460,292	1,625	364		可決 (99.57%)
青木 衛	460,302	1,615	364		可決 (99.57%)
第4号議案				(注) 3	
乾    忠勝	461,404	513	364		可決 (99.81%)
藤田 善六	458,079	3,838	364		可決 (99.09%)
木内 政雄	461,640	277	364		可決 (99.86%)
田久保 武志	461,662	255	364		可決 (99.87%)
第5号議案	430,513	31,404	364	(注) 1	可決 (93.13%)
第6号議案	337,884	124,032	364	(注) 1	可決 (73.09%)

(注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注) 2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注) 3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上