

証券コード 8218

平成23年6月24日

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50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。

この度の東日本大震災に被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第50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50期（平成22年4月1日から平成23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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第50期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき17円と決定されました。（中間配当金17円を合わせて、年間配当金は、1株につき34円となります。）

第 2 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 3 号 議 案 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に捧賢一、捧雄一郎、小杉利元、板垣隆義、松田修一、石澤登、住吉正二郎、青木衛の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に乾忠勝、藤田善六、田久保武志の3氏が再選され、新たに木内政雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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

本件は、原案のとおり、取締役7名（社外取締役を除く。）を対象に、平成18年6月29日開催の第45回定時株主総会においてご承認いただいている取締役に対する報酬限度額年額4億円（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）とは別枠で、年額1.5億円、各事業年度に発行する個数1,500個を上限として、新たに株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することとし、その新株予約権の内容とともに、承認可決されました。

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

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

上記、株主総会の決議により、第50期の期末配当金は、1株につき17円と決定いたしましたので、同封の「第50期期末配当金領収証」によりお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「第50期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主の皆様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。
