

証券コード 8218

平成25年6月21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52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52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52期（平成24年4月1日から平成25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52期（平成24年4月1日から平成25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18円と決定されました。（中間配当金18円を合わせて、年間配当金は1株につき36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、取締役に捧賢一、捧雄一郎、板垣隆義、松田修一、石澤登、青木衛、田邊正、早川博の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議により、第52期の期末配当金は、1株につき18円と決定いたしましたので、同封の「第52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52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。