

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 捧 雄 一 郎  
社 長

## 第54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54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54期（平成26年4月1日から平成27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54期（平成26年4月1日から平成27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** 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 2 号 議 案** 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に、捧雄一郎、板垣隆義、石澤  
登、松田修一、田邊正、早川博、鈴木勝志、保坂直志の8氏が再  
選され、木内政雄氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしまし  
た。

**第 3 号 議 案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に、住吉正二郎、藤田善六、田  
久保武志の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第 4 号 議 案** 退任取締役に対する創業者功労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上