

証券コード 8218

2020年6月25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59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59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

1. 第59期（2019年4月1日から2020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。
2. 第59期（2019年4月1日から2020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

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

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（監査等委員であるものを除く。）9名選任の件

本件は、原案のとおり、捧雄一郎、石澤登、田邊正、松田修一、木内政雄、和田裕、早川博、鈴木勝志、保坂直志の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり、住吉正二郎、藤田善六、田久保武志の3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（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上