

証券コード 8218

2021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60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60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60期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
 2. 第60期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）として、捧雄一郎、田邊正、早川博、松田修一、和田裕、保坂直志、鈴木勝志の7氏が再選され、森茂行氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松田修一及び和田裕の両氏は社外取締役であります。

第2号議案

会社法改正に伴う取締役（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に係る報酬枠再設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上