

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65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65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65期（2025年4月1日から2026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65期（2025年4月1日から2026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。）6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、早川博、保坂直志、竹川倫恵子、森茂行の5氏が再選され、長谷川博和氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長谷川博和、竹川倫恵子の2氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、三谷香氏が再任され、田邊正、大久保由美の2氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、大久保由美、三谷香の2氏は社外取締役であります。

以 上