

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月30日
【会社名】	株式会社コメリ
【英訳名】	KOMERI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 捧 雄一郎
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市南区清水4 5 0 1 番地 1
【電話番号】	0 2 5 ( 3 7 1 ) 4 1 1 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 経営企画室ゼネラルマネジャー 早川 博
【最寄りの連絡場所】	新潟県新潟市南区清水4 5 0 1 番地 1
【電話番号】	0 2 5 ( 3 7 1 ) 4 1 1 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 経営企画室ゼネラルマネジャー 早川 博
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 )

## 1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの今後の事業の多様化等への対応のため、事業の目的の修正・追加を行う。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、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、鈴木勝志及び保坂直志の10名を選任する。

第3号議案 当社株式大量取得行為への対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式大量取得行為への対応策（買収防衛策）を継続する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	456,678	119	41	（注）1	可決（99.96%）
第2号議案				（注）2	
捧 賢 一	430,512	26,328	0		可決（94.23%）
捧 雄一郎	447,599	9,242	0		可決（97.97%）
板 垣 隆 義	447,109	9,200	532		可決（97.86%）
松 田 修 一	446,543	10,297	0		可決（97.74%）
石 澤 登	447,108	9,201	532		可決（97.86%）
青 木 衛	447,108	9,201	532		可決（97.86%）
田 邊 正	447,110	9,199	532		可決（97.86%）
早 川 博	447,108	9,201	532		可決（97.86%）
鈴 木 勝 志	449,928	6,381	532		可決（98.48%）
保 坂 直 志	449,927	6,382	532		可決（98.48%）
第3号議案	318,226	138,578	41	（注）3	可決（69.65%）

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上