

【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27年 6月26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27年6月25日開催の当社第54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、本臨時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27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今般、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が施行され、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が拡大されたことに伴い、定款第27条及び第35条の規定をそれぞれ変更する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、捧雄一郎、板垣隆義、石澤登、松田修一、木内政雄、田邊正、早川博、鈴木勝志及び保坂直志の9名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、住吉正二郎、藤田善六及び田久保武志の3名を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する創業者功労金贈呈の件

退任取締役 捧賢一氏に対し、在任中の功労に報いるため、創業者功労金として520百万円を贈呈する。

(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	449,050	98	0	(注)1	可決(99.98%)
第2号議案				(注)2	
捧 雄一郎	438,541	10,606	0		可決(97.64%)
板 垣 隆 義	438,987	10,160	0		可決(97.74%)
石 澤 登	439,001	10,146	0		可決(97.74%)
松 田 修 一	436,958	12,188	0		可決(97.29%)
木 内 政 雄	439,012	10,135	0		可決(97.74%)
田 邊 正	439,021	10,126	0		可決(97.75%)
早 川 博	439,021	10,126	0		可決(97.75%)
鈴 木 勝 志	439,021	10,126	0		可決(97.75%)
保 坂 直 志	439,021	10,126	0		可決(97.75%)
第3号議案				(注)2	
住 吉 正二郎	421,565	27,580	0		可決(93.86%)
藤 田 善 六	322,953	126,193	0		可決(71.90%)
田久保 武 志	435,784	13,362	0		可決(97.03%)
第4号議案	400,619	48,529	0	(注)3	可決(89.20%)

(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