

証券コード 2780
平成28年6月29日

株 主 各 位

名古屋市中区大須三丁目25番31号

株式会社 コメ兵

代表取締役社長 石 原 卓 児

第38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誠にありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第38回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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38期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果について報告いたしました。
 2. 第38期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、第38期の期末配当は、1株につき15円と決定いたしました。
- 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、当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び多様化に伴う事業目的の追加等所要の変更をいたしました。
- 第3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。）に石原卓児氏、沢田登志雄氏、瀬古正氏、鳥田一利氏、三輪雅貴氏、鹿野紗織氏が選任され、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1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に皆見幸氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任する取締役山田康雄氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- (1) 口座振込をご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたのでご確認ください。
- (2) 口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。
- (3) 「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。