

平成27年6月24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

取締役社長石原卓児

第37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とうございます。

さて、本日開催の当社第37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、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第37期（平成26年4月1日から平成27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役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37期（平成26年4月1日から平成27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37期の期末配当は、1株につき14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、監査等委員会設置会社移行のための規定の新設、当社及び当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。）5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、山田康雄氏、沢田登志雄氏、瀬古正氏、鳥田一利氏が選任され、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に小崎誠氏、村松豊久氏、江原幹夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）及び監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案のとおり、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を年額2億円以内に、監査等委員である取締役の報酬額を年額3千万円以内に設定することにつき承認可決されました。  
なお、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものいたします。
- 第6号議案** 役員賞与支給の件  
本件は、原案のとおり、当事業年度末時点の取締役6名に対し、総額1千2百39万円、常勤監査役1名に対し50万円の役員賞与を支給することにつき承認可決されました。
- 第7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、退任する取締役石原司郎氏に対し、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。