

株 主 各 位

石川県小松市工業団地一丁目93番地

コマニ株式会社

代表取締役 塚 本 幹 雄
社長執行役員

第55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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第55回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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55期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第55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、上記報告事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
期末配当金は1株につき16円であります。

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ました。
変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 当社事業の現状に即し、定款第2条（目的）において、現在行っておらず、今後も行わない目的事項を削除し、これに伴い号数を変更いたしました。
- (2) 平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、責任限定契約を締結できる会社役員が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役及び監査役の責任免除に関する条項の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり塚本幹雄、塚本清人、澤田直樹、堀口勝弘、塚本健太、元田雅博、武田忍、中川俊一の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、武田 忍、中川俊一の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり北村秀晃、木村禎一、松垣哲夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、木村禎一、松垣哲夫の両氏は社外監査役であります。

以 上

追って、本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役	塚 本 幹 雄
社 長 執 行 役 員	
代 表 取 締 役	塚 本 清 人
副 社 長 執 行 役 員	

期末配当金のお支払いについて

第55期 期末配当金は、1株につき16円と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成27年6月26日から平成27年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

