

(証券コード 7945)

平成28年6月28日

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  
社長執行役員

塚本幹雄

## 第56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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第56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56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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第56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、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、普通配当17円に東証上場記念配当3円を加え、1株につき20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、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、定款第2条（目的）において、記載順番や用語使用に錯綜等があり、当社事業の内容が理解されにくくなっていたため、当社及び子会社が現に営んでいる事業を、実質的に変更することなく、分かり易く明確に表現し、かつ将来の事業拡大及び新規事業にも備えるため、定款第2条（目的）全体を改定し、併せて字句及び号数順序の変更及び整理を行いました。

**第3号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、塚本幹雄、塚本清人、堀口勝弘、塚本健太、元田雅博、松永達雄、武田 忍及び中川俊一の8氏が再選され、菊地義信氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、武田 忍、中川俊一及び菊地義信の3氏は社外取締役であります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川口幸一氏が再選され、就任いたしました。

#### 第5号議案 業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）への報酬等として、中長期のインセンティブプランとして業績連動型の株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

以上

追って、本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、平成28年6月28日現在の取締役及び監査役は、次のとおりとなりました。

代表取締役 社長執行役員	塚本 幹雄	監査役 (常勤)	川口 幸一
代表取締役 副社長執行役員	塚本 清人	監査役 (常勤)	北村 秀晃
取締役 常務執行役員	堀口 勝弘	監査役 (社外)	木村 禎一
取締役 常務執行役員	塚本 健太	監査役 (社外)	松垣 哲夫
取締役 常務執行役員	元田 雅博		
取締役 常務執行役員	松永 達雄		
取 (社外)	武田 忍		
取 (社外)	中川 俊一		
取 (社外)	菊地 義信		

#### 期末配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行及び郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）内にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「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。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

以上