

2010年6月29日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番2号

コ ナ ミ 株 式 会 社

代表取締役社長 上月景正

第38回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第38回定時株主総会において、下記のとおり報告並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38期（2009年4月1日から2010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38期（2009年4月1日から2010年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更及び継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、第39期の取締役・監査役体制につきましては、裏面に記載のとおりでございます。

以 上

第39期 取締役・監査役体制

(2010年6月29日付)

代表取締役	上月 景正	
代表取締役	山口 憲明	
代表取締役	東尾 公彦	
取締役	上月 拓也	
取締役	五代 友和	株式会社マヤテック代表取締役会長
取締役	水野 博之	広島県産業科学技術研究所所長 (元 松下電器産業株式会社※副社長) ※は現在のパナソニック株式会社
取締役	弦間 明	株式会社資生堂相談役 (元 株式会社資生堂代表取締役社長)
常勤監査役	大沼 昇	(元 株式会社三井住友銀行理事)
監査役	大堀 太千男	(元 警視總監)
監査役	水野 勝	日本たばこ産業株式会社顧問 (元 国税庁長官、元 日本たばこ) 産業株式会社代表取締役社長
監査役	雀部 昌吾	バンドー化学株式会社特別顧問 (元 バンドー化学株式会社代表取締役社長)

- (注) 1. 取締役のうち五代友和、水野博之及び弦間明の3氏は社外取締役であります。
2. 監査役大沼昇、大堀太千男、水野勝及び雀部昌吾の4氏は社外監査役であります。

期末配当金関係書類のご送付について

「期末配当金領収証」(銀行等口座振込ご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」)は6月7日に、お届出ご住所宛に既にお送り申しあげております。