

2011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39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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第39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39期（2010年4月1日から2011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39期（2010年4月1日から2011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、原案どおり上月景正、山口憲明、東尾公彦、上月拓也、五代友和、水野博之、弦間明の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり薄井信明、田中節夫、荒井寿光の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本定時株主総会後開催の取締役会及び監査役会の決議により、第40期の取締役・監査役体制は裏面に記載のとおりとなりました。

以 上

第40期 取締役・監査役体制

(2011年6月29日付)

代表取締役 会長兼社長	上月 景正	
代表取締役	上月 拓也	
代表取締役	東尾 公彦	
取締役相談役	山口 憲明	
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	薄 井 信明	株式会社日本総合研究所顧問 (元 大蔵事務次官/国税庁長官)
監 査 役	田 中 節夫	一般社団法人日本自動車連盟会長 (元 警察庁長官)
監 査 役	荒 井 寿光	東京中小企業投資育成株式会社代表取締役社長 (元 通商産業審議官/特許庁長官)

- (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、薄井信明、田中節夫及び荒井寿光の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。