第41回
定時株主総会
招集ご通知

ITALIAN TASTE & LONG LIFE

COMO

証券コード：2224

日　時

2025年６月27日(金曜日)
午前10時［受付開始 午前９時予定］

場　所

愛知県小牧市中央一丁目260番地
名鉄小牧ホテル ３階 「鳳凰」の間

- 議決権は、書面(郵送)又はインターネットにより事前に行使していただけます。
- 試食品、飲み物、お土産等のご用意はございません。

株式会社 コ　モ

株主の皆様へ

代表取締役社長
木下　克已

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社第41回定時株主総会を2025年６月27日に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。株主総会の議案及び事業の概況につきましてご説明申し上げますので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

当社は、設立以来、「パネトーネ種の素材を生かし、おいしさを通じて人々により多くのコミュニケーションを提供したい」という基本理念をもとに、製品・サービスの創造に努めてまいりました。第42期におきましても、市場及び社会環境等の変化を敏感に捉え、ロングライフパンのトップブランドとして、品質で選ばれる製品づくりと販路の拡大に努め、事業の発展と企業価値の向上に邁進してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

経営理念

パネトーネ種の素材を生かし、おいしさを通じて人々により多くのコミュニケーションを提供したいという基本理念をもとに、私たちは、常に価値ある製品･サービスを創造し続け、お客様とともに喜びをわかちあい、信頼される企業を創ります。

ITALIAN TASTE & LONG LIFE
COMO

社名の由来

当社の社名は、イタリア北部のスイス国境に近い高級リゾート地(コモ湖畔)の地名に由来します。また、そのアルファベット表記(COMO)には、当社の掲げる基本理念を示すものとして、COにCOMMUNICATIONの、MOにMOREの意味を込めております。

コモのおいしさの秘密

パネトーネ種の恵みを生かし パンの素晴らしさ、おいしさを 追求し続けています。

パネトーネ種は、空気、気候等の諸条件がそろった北イタリアの環境で育まれた「酵母」と「乳酸菌」が共生するデリケートなもの。
当社は、北イタリアの環境に合わせて温度や湿度を管理するマザー室で、パネトーネ種を適切に保管し、専門スタッフの手で毎日ていねいに種継ぎを行っています。

「素材」

パネトーネ種へのこだわりが
おいしさを守るための秘訣です。

「技術」

本場技術の導入、
時間を惜しまない研究が、
パイオニアとしての自信を裏付けます。

「品質」

酵母と乳酸菌が共生する
パネトーネ種だから、最大限の
「おいしさ」と「安全性」が両立。

株 主 各 位

証券コード 2224
2025年６月11日
(電子提供措置の開始日) 2025年６月 ５日
愛知県小牧市大字村中字下之坪505番地の１
株 式 会 社 コ モ
代表取締役社長 木 下 克 己

第41回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第41回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

https://www.como.co.jp/ir/meeting.html

株主総会資料 掲載ウェブサイト

https://d.sokai.jp/2224/teiji/

なお、書面(郵送)又はインターネットにより議決権を行使される場合は、株主総会参考書類をご検討の上、2025年６月26日(木曜日)午後５時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

日　　時	**2025年６月27日(金曜日) 午前10時**
場　　所	愛知県小牧市中央一丁目260番地　**名鉄小牧ホテル ３階「鳳凰」の間**
目的事項	**報告事項**　１．第41期(2024年４月１日から2025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41期(2024年４月１日から2025年３月31日まで)計算書類報告の件 **決議事項**　**第１号議案**　剰余金処分の件 **第２号議案**　取締役５名選任の件 **第３号議案**　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

招集にあたっての決定事項

・書面(郵送)により議決権を行使された場合において、ご返送いただいた議決権行使書に賛否のご表示がない議案につきましては、賛成する旨の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

・書面(郵送)及びインターネットにより議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる行使を有効なものとして、また、インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後の行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

以 上

招集ご通知に関するその他のご案内

- 電子提供措置事項のうち次に掲げる事項は、法令及び当社定款第16条第２項の規定に基づき、本招集ご通知に記載しておりません。
  ①事業報告の「会計監査人の状況」及び「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
  ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
  ③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
  ④連結計算書類及び計算書類に係る「会計監査報告」
  ⑤事業報告、連結計算書類及び計算書類に係る「監査報告」
  なお、②及び③は会計監査人が④を、①から④までは監査役が⑤をそれぞれ作成するに際して監査をした事項の一部であります。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁の各ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

書面(郵送)又はインターネットによる議決権行使方法のご案内

▶書面(郵送)による議決権行使の場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示の上、行使期限(2025年６月26日(木曜日)午後５時)までに到着するようご返送ください。

▶インターネットによる議決権行使の場合

議決権行使ウェブサイト(**https://www.web54.net**)にて、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力の上、行使期限(2025年６月26日(木曜日)午後５時)までにご送信ください。

・QRコード読取機能付スマートフォン等から、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙の右下に記載のQRコードを読み取りいただくことで、議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただけます。

・上記以外の方法で、又は議決権行使後に、議決権行使ウェブサイトにログインされる場合は、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただく必要がございます。

＜議決権行使ウェブサイト＞の ご利用に関するお問い合わせ先	三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル **0120 - 652 - 031**（受付時間　9:00~21:00）

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

株主総会に関するその他のご案内

▶運営に関するご案内

- ご出席の際は、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

※試食品、飲み物、お土産等のご用意はございません。

1 企業集団の現況

(1) 事業の状況

① 事業の経過及び成果

当期におけるわが国経済は、インバウンド需要の回復や賃金の引上げ等の動きがみられる一方、ウクライナ及びパレスチナ情勢の長期化、米国の保護主義的な通商政策への転換、政策金利の引上げ、円安の進行による輸入品価格の上昇等、先行き不透明な状況が続いております。

当業界においては、原材料価格、エネルギー価格の高止まりを背景として、製品価格の値上げが続くなか、消費者による生活防衛意識の高まりもあり、厳しい経営環境となりました。

こうしたなか、当社グループは、パネトーネ種の特長を活かした製品の開発、改良等に注力し、新たに「あんバターパイ」、「アップルパイ」のNB製品２品を発売しました。販売に関しては、PB製品を含む製品価格の改定による適正な取引の推進、販路の拡大等に努め、生活協同組合及び自動販売機オペレーターとの取引を堅持しつつ、量販店等への売上増加を図りましたが、原料価格の高騰等を理由とする一部製品の販売休止の影響が大きく、減収となりました。他方、原材料費、燃料・電力費等の高止まりに対し、業務の一層の合理化を図り、販売費及び一般管理費等の削減を進めました。

以上の結果、当期の経営成績は、売上高71億１千１百万円(前期比2.7%減)、経常利益７千１百万円(前期比19.6%減)、親会社株主に帰属する当期純利益４千２百万円(前期比1.4%増)となりました。

当期の新製品

② 設備投資等の状況

当期中に、製造設備の拡充と衛生環境の改善を主な目的として、総額２億７千１百万円の設備投資を行いました。なお、当期において重要な設備の除却、売却等はありません。

③ 資金調達の状況

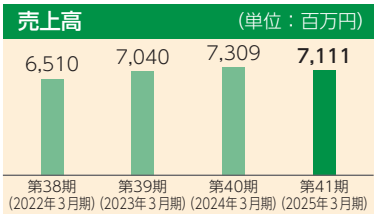
当期中に、当社グループの所要資金として、金融機関から長期借入金２億５千万円の調達を行いました。

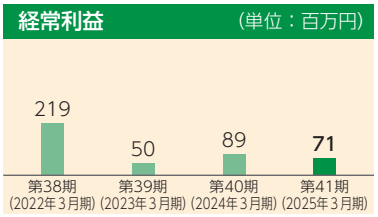
(2) 財産及び損益の状況

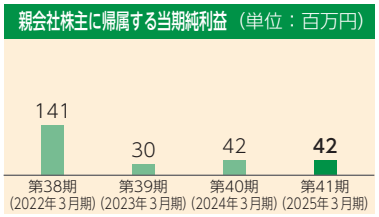
① 企業集団の財産及び損益の状況

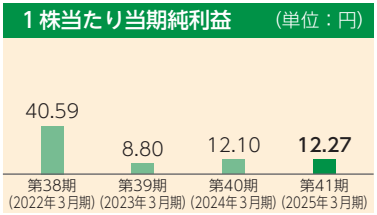
区　分		第38期 2022年3月期	第39期 2023年3月期	第40期 2024年3月期	第41期 2025年3月期
売上高	(千円)	6,510,505	7,040,413	7,309,694	7,111,216
経常利益	(千円)	219,037	50,535	89,075	71,614
親会社株主に帰属する当期純利益	(千円)	141,019	30,583	42,043	42,638
1株当たり当期純利益	(円)	40.59	8.80	12.10	12.27
総資産	(千円)	4,716,325	4,771,846	5,314,732	4,726,075
純資産	(千円)	1,964,142	1,978,515	2,020,522	2,039,307

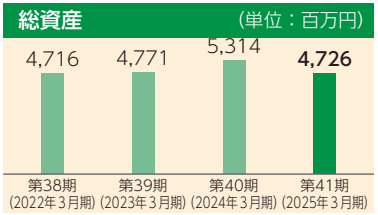
(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

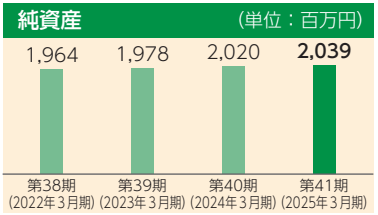












② 当社の財産及び損益の状況

区　分		第38期 2022年3月期	第39期 2023年3月期	第40期 2024年3月期	第41期 2025年3月期
売上高	(千円)	6,510,601	7,040,413	7,309,694	7,111,216
経常利益	(千円)	193,666	50,367	89,619	62,213
当期純利益	(千円)	129,662	40,007	47,435	36,439
1株当たり当期純利益	(円)	37.32	11.51	13.65	10.49
総資産	(千円)	4,592,011	4,666,111	5,232,206	4,614,369
純資産	(千円)	1,862,308	1,886,105	1,933,503	1,946,090

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

(3) 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社の出資比率	主要な事業内容
コモサポート株式会社	10,000千円	100.0%	パン・菓子の保管及び仕分業務請負、配送手配代行等

(4) 対処すべき課題

今後の経営環境は、大手企業を中心とする賃上げ等による消費の回復が期待される一方、地政学的リスクの高まり、原材料価格及びエネルギー価格の高止まり、労働力人口の減少等を背景とする人件費・物流費の上昇、さらには米国の通商政策の転換、日銀による政策金利の引上げ等が懸念され、依然として厳しい状況が続くことが予想されます。

このような状況下、2026年３月期においては、当社製品の根幹であるパネトーネ種の特長を活かしつつ、より付加価値の高い新製品の開発及び原材料の見直しに注力する一方、新たな市場の開拓、販路の拡大を図ってまいります。同時に、業務プロセスの見直しを進める一方、市場の動向も見つつ適正な価格による取引等に引き続き注力し、収益力の向上につなげてまいります。また、食品製造業においては、製造する食品の安全・安心は、お客様からの信頼を支える源であり、事業の継続・発展の基礎・原動力であることから、品質のさらなる向上を目指してまいります。

以上の取組を当社グループ全体で強力に推進し、ロングライフパンのトップメーカーとしてのブランドを高めつつ、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

パン・菓子等の食料品の製造及び販売

(6) 主要な営業所及び工場（2025年３月31日現在）

① 当社

本社・工場・中部営業所	愛知県小牧市大字村中字下之坪505番地の１
東京営業所	千葉県浦安市入船一丁目５番２号
大阪営業所	大阪府東大阪市長田東二丁目２番３号
九州営業所	福岡県福岡市東区松島三丁目５番11号

② 子会社の事業所

コモサポート株式会社	愛知県小牧市大字村中字東浦450番地の１

(7) 従業員の状況（2025年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

従業員数	前期比増減
187（114）名	－（10名増）

(注) 1．従業員数は、就業人員であり、休職者を含めておりません。
2．パート、派遣社員及び社外から当社への出向社員は、（）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
162（104）名	１名減（９名増）	42.2歳	18.6年

(注) 1．従業員数は、就業人員であり、休職者を含めておりません。
2．パート、派遣社員及び社外から当社への出向社員は、（）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3．パート等から社員として採用された者の勤続年数には、パート等として勤続した期間を含めております。

(8) 主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

借 入 先	借 入 額（千円）
株式会社十六銀行	590,000
農林中央金庫	320,000
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	150,032
株式会社みずほ銀行	150,000
株式会社あいち銀行	150,000
株式会社百五銀行	100,000
株式会社名古屋銀行	100,000

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

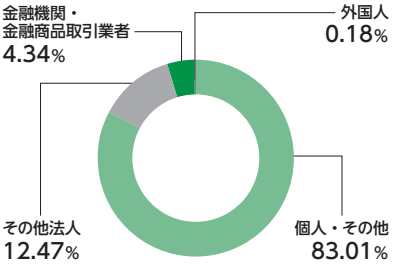
2 株式に関する事項（2025年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数　9,600,000株

(2) 発行済株式の総数　3,630,000株
(自己株式155,482株を含む。)

(3) 株主数　12,361名
(前期末比512名増)

所有者別の株式保有比率



(4) 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数（株）	持株比率（%）
舟橋一輝	157,058	4.52
舟橋康太	157,058	4.52
株式会社富士エコー	150,000	4.32
株式会社十六銀行	149,500	4.30
日清製粉株式会社	51,140	1.47
フジパングループ本社株式会社	50,000	1.44
富士ビル株式会社	48,400	1.39
安田とし子	45,556	1.31
コモ社員持株会	31,583	0.91
株式会社ベーカリーシステム研究所	31,460	0.91

(注) 1．上記のほか、当社所有の自己株式155,482株があります。
2．持株比率は、発行済株式（自己株式155,482株を除く。）の総数に対する割合であります。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2025年３月31日現在）

地　位	氏　名	担当及び重要な兼職の状況
取締役社長 (代表取締役)	木 下　克 己	
取締役	伊 藤　政 幸	製造本部長
取締役	榊　　剛 弘	関連会社統括本部長 コモサポート株式会社代表取締役社長
取締役	鈴 木　憲 幸	管理本部長　総務部長兼経営企画室長
取締役	中 島　文 孝	営業本部長
取締役	馬 渕　貴 好	
常勤監査役	加 藤　英 次	
監査役	井 口　浩 治	アイ・パートナーズ法律事務所パートナー弁護士
監査役	土 井　竜 二	土井会計事務所所長

(注) 1．取締役馬渕貴好氏は、社外取締役であります。
2．監査役井口浩治氏及び監査役土井竜二氏は、社外監査役であります。
3．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
4．当社は、取締役及び監査役の全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項が規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求を受けた場合において損害賠償金、争訟費用等を負担することによって生じる損害（当該保険契約で定められた免責事由に該当するものを除く。）を補填するものであり、被保険者は、保険料を負担しておりません。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区　分	支給人員（名）	報酬等の額（百万円）
取締役 (うち社外取締役)	6 (1)	51 (4)
監査役 (うち社外監査役)	3 (2)	18 (8)
合　計	9	69

(注) 1．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含めておりません。
2．取締役の報酬限度額は、2021年６月29日開催の第37回定時株主総会において年額100百万円以内（賞与を含む。ただし、使用人分給与及び使用人分賞与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、５名であります。
3．監査役の報酬限度額は、2021年６月29日開催の第37回定時株主総会において年額30百万円以内（賞与を含む。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名であります。
4．上記の報酬等の額には、次のものを含めております。
当期における役員退職慰労引当金の増加額
取締役　５名　９百万円
監査役　１名　１百万円

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

監査役井口浩治氏はアイ・パートナーズ法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同法律事務所との間に顧問契約があります。

監査役土井竜二氏は土井会計事務所の所長であり、当社は同会計事務所との間に顧問契約があります。

② 当期における主な活動状況

区　分	氏　　名	主な活動状況
取締役	馬 渕　貴 好	当期に開催された取締役会13回の全てに出席し、主に経営者としての経験・知見から、適宜、業務執行の監督、経営に対する助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査役	井 口　浩 治	当期に開催された取締役会13回、及び監査役会14回の全てに出席し、主に弁護士としての経験・知見に基づく法律分野の専門的見地から、適宜、質問、意見表明等の発言を行っております。
監査役	土 井　竜 二	当期に開催された取締役会13回、及び監査役会14回の全てに出席し、主に会計士・税理士としての経験・知見から、適宜、質問、意見表明等の発言を行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

連結計算書類

連結貸借対照表（2025年３月31日現在）

（単位：千円）

科　目	金　額
資産の部	
流動資産	**1,527,673**
現金及び預金	271,448
売掛金	996,789
商品及び製品	82,285
仕掛品	13,047
原材料及び貯蔵品	124,917
前払費用	37,681
その他	1,523
貸倒引当金	△21
固定資産	**3,198,401**
有形固定資産	**2,796,565**
建物及び構築物	549,411
機械装置及び運搬具	781,232
土地	1,356,957
リース資産	69,432
建設仮勘定	3,300
その他	36,231
無形固定資産	**39,927**
投資その他の資産	**361,908**
投資有価証券	216,457
繰延税金資産	62,251
その他	83,200
資産合計	**4,726,075**

科　目	金　額
負債の部	
流動負債	**1,945,444**
買掛金	363,054
短期借入金	850,000
１年内返済予定の長期借入金	213,328
リース債務	28,347
未払金	267,040
未払費用	109,321
未払法人税等	29,644
未払消費税等	18,533
賞与引当金	56,683
その他	9,489
固定負債	**741,322**
長期借入金	496,704
リース債務	51,474
役員退職慰労引当金	124,402
退職給付に係る負債	65,812
その他	2,930
負債合計	**2,686,767**
純資産の部	
株主資本	**3,946,250**
資本金	**222,000**
資本剰余金	**134,400**
利益剰余金	**3,896,246**
自己株式	**△306,395**
その他の包括利益累計額	**△1,906,943**
その他有価証券評価差額金	**25,713**
土地再評価差額金	**△1,932,656**
純資産合計	**2,039,307**
負債・純資産合計	**4,726,075**

連結損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

(単位：千円)

科　　目	金　　額	
売上高		**7,111,216**
売上原価		**5,259,005**
売上総利益		**1,852,210**
販売費及び一般管理費		**1,786,026**
営業利益		**66,184**
営業外収益		
受取利息	187	
受取配当金	7,043	
受取家賃	3,890	
受取ロイヤリティー	3,000	
その他	4,099	18,220
営業外費用		
支払利息	11,366	
その他	1,423	12,790
経常利益		**71,614**
特別損失		
固定資産除却損	5,504	5,504
税金等調整前当期純利益		**66,109**
法人税、住民税及び事業税	31,388	
法人税等調整額	△7,917	23,471
当期純利益		**42,638**
親会社株主に帰属する当期純利益		**42,638**

計算書類

貸借対照表（2025年３月31日現在）

（単位：千円）

科　目	金　額
資産の部	
流動資産	**1,419,276**
現金及び預金	151,563
売掛金	996,789
商品及び製品	82,285
仕掛品	13,047
原材料及び貯蔵品	124,917
前払費用	35,686
その他	15,006
貸倒引当金	△21
固定資産	**3,195,092**
有形固定資産	**2,791,285**
建物	516,938
構築物	32,354
機械及び装置	778,854
車両運搬具	1,185
工具、器具及び備品	32,264
土地	1,356,957
リース資産	69,432
建設仮勘定	3,300
無形固定資産	**39,927**
ソフトウェア	39,289
その他	638
投資その他の資産	**363,879**
投資有価証券	216,457
関係会社株式	10,000
長期前払費用	2,942
繰延税金資産	54,291
その他	80,187
資産合計	**4,614,369**

科　目	金　額
負債の部	
流動負債	**1,946,206**
買掛金	363,054
短期借入金	850,000
１年内返済予定の長期借入金	213,328
リース債務	28,347
未払金	284,193
未払費用	104,867
未払法人税等	27,597
未払消費税等	14,204
預り金	7,541
賞与引当金	51,267
その他	1,803
固定負債	**722,073**
長期借入金	496,704
リース債務	51,474
退職給付引当金	46,562
役員退職慰労引当金	124,402
資産除去債務	2,930
負債合計	**2,668,279**
純資産の部	
株主資本	**3,853,033**
資本金	**222,000**
資本剰余金	**134,400**
資本準備金	134,400
利益剰余金	**3,803,028**
利益準備金	55,500
その他利益剰余金	3,747,528
別途積立金	1,993,000
繰越利益剰余金	1,754,528
自己株式	**△306,395**
評価・換算差額等	**△1,906,943**
その他有価証券評価差額金	**25,713**
土地再評価差額金	**△1,932,656**
純資産合計	**1,946,090**
負債・純資産合計	**4,614,369**

損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

（単位：千円）

科　　目	金　　額	
売上高		**7,111,216**
売上原価		**5,259,005**
売上総利益		**1,852,210**
販売費及び一般管理費		**1,807,859**
営業利益		**44,351**
営業外収益		
受取利息及び配当金	12,167	
受取家賃	5,330	
受取ロイヤリティー	3,000	
その他	10,049	30,547
営業外費用		
支払利息	11,366	
その他	1,318	12,685
経常利益		**62,213**
特別損失		
固定資産除却損	5,504	5,504
税引前当期純利益		**56,708**
法人税、住民税及び事業税	27,410	
法人税等調整額	△7,141	20,268
当期純利益		**36,439**

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

当社は、事業拡大による企業価値の向上を最重要政策に位置付けるとともに、株主への利益還元を経営上の重要課題のひとつとして考えております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び将来の事業展開等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金**７円**といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、**24,321,626円**となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日といたしたいと存じます。

第２号議案　取締役５名選任の件

本総会終結の時をもって、現任取締役６名全員が任期満了となります。つきましては、機動的な意思決定を行うことができるよう１名減員し、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 **1**

木下　克己（きのした　かつ み）　1947年８月11日生　　所有する当社株式数　11,733 株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2001年４月　当社入社　財経部長	2007年10月　当社常務取締役　財務経理部長　兼総務部長
2001年６月　当社取締役　財経部長	2010年１月　当社常務取締役　財務経理部長
2004年６月　当社常務取締役　財経部長　兼経営企画部長	2011年４月　当社常務取締役　管理本部長
2005年４月　当社常務取締役　営業本部長	2012年６月　当社代表取締役　社長(現任)
2007年６月　当社常務取締役　財務経理部長　兼品質管理部長	

候補者番号 **2**

伊藤　政幸（い とう　まさゆき）　1966年３月15日生　　所有する当社株式数　4,391 株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1984年11月　旧株式会社コモ入社	2008年４月　当社営業本部部長
2002年８月　当社西日本営業部部長補佐	2010年４月　当社営業本部長
2003年７月　当社中日本営業部長(部長補佐待遇)	2011年６月　当社取締役　営業本部長
2005年４月　当社営業本部部長補佐	2023年６月　当社取締役　製造本部長(現任)

候補者番号 3

すずき　のりゆき
鈴木　憲幸　1958年12月27日生　　所有する当社株式数　2,208 株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2013年５月	当社入社
2013年７月	当社総務部長
2016年６月	当社取締役　関連会社統括本部長　兼　総務部長 コモサポート株式会社代表取締役　社長
2023年６月	当社取締役　管理本部長　総務部長　兼　経営企画室長
2025年４月	当社取締役　管理本部長　兼　総務部長(現任)

候補者番号 4

なかじま　ふみたか
中島　文孝　1968年６月２日生　　所有する当社株式数　1,018 株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1991年４月	旧株式会社コモ入社
2005年４月	当社東京営業所所長
2010年４月	当社中部営業所所長
2012年４月	当社東京営業所所長
2023年６月	当社取締役　営業本部長(現任)

候補者番号 5

ま ぶち　き よし
馬渕　貴好　1956年１月５日生　　社外取締役在任年数(本定時株主総会終結時)　３年
所有する当社株式数　1,000 株

社外 独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2012年３月	株式会社岐阜新聞社入社
2012年12月	株式会社岐阜新聞社常務取締役　総務局長
2017年６月	国産薬品工業株式会社代表取締役
2020年12月	株式会社岐阜放送監査役(現任)
2022年６月	当社取締役(現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

馬渕貴好氏は、企業経営者及び監査役としての見識に基づく幅広い知見を有しておられます。引き続き当社社外取締役として当該知見を活かし、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。

(注) １．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．当社（旧富士興産株式会社）は、1996年４月１日をもって旧株式会社コモを吸収合併いたしました。
３．当社は、社外取締役である馬渕貴好氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
４．当社は、馬渕貴好氏との間で、事業報告の「社外役員に関する事項」に内容の概要を記載した責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
５．各候補者は、取締役に選任され、就任した場合には、事業報告の「取締役及び監査役の状況」に内容の概要を記載した役員等賠償責任保険契約の被保険者となります。当該保険契約は、満了時に同様の内容での更新を予定しております。

第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます榊剛弘氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏　名	略　歴
さかき　たけひろ **榊　剛弘**	2014年６月　当社取締役(現任)

以　上

株主メモ

事業年度	毎年４月１日から翌年３月31日まで
定時株主総会	毎年６月開催
基準日	定時株主総会　毎年３月31日 期末配当金　毎年３月31日 中間配当金　毎年９月30日
単元株式数	100株
公告方法	電子公告
（公告掲載URL）	https://www.como.co.jp/ ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。
上場証券取引所	東京証券取引所　スタンダード市場 名古屋証券取引所　メイン市場
証券コード	２２２４
株主名簿管理人・特別口座管理機関（株主名簿管理人事務取扱場所）	東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
（郵便物送付先）	〒168 - 0063 東京都杉並区和泉二丁目８番４号 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
（電話照会先）	0120 - 782 - 031 9:00 ～ 17:00（土・日・祝日 及び12月31日～１月３日を除く。）
（URL）	https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency

マイナンバー制度に関する手続について

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係の手続に必要となります。このため、株主様から、お取引のある証券会社等へマイナンバーをお届け出いただく必要がございます。

【株式関係業務におけるマイナンバーの利用】

法令に定められたとおり、支払調書には株主様のマイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。

主な支払調書

・配当金に関する支払調書
・単元未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に関する支払調書

【株式に関する住所変更、マイナンバー等のお届出に関するお問合せについて】

・証券会社の口座で株式を管理されている株主様は、口座を開設されている証券会社へお問い合わせください。
・証券会社の口座のご利用がない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。

【特別口座に関するご照会について】

株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座については、上記電話照会先にご照会ください。

株主総会会場ご案内図

会　場

名鉄小牧ホテル ３階 「鳳凰」の間

愛知県小牧市中央一丁目260番地　TEL (0568) 75 - 7111

日　時

2025年６月27日(金曜日) 午前10時 ［受付開始 午前９時予定］

※本総会専用の駐車場はございません。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

- **議決権は、書面(郵送)又はインターネットにより事前に行使していただけます。**
- **試食品、飲み物、お土産等のご用意はございません。**

FSC ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C013080 www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK

UD FONT 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。