

証券コード 8844  
平成28年6月23日

## 株 主 各 位

東京都港区芝五丁目34番6号  
**株式会社コスモスイニシア**  
代表取締役社長 高木嘉幸

### 第47期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47期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47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等委員会の  
連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び連結  
計算書類の監査結果を報告いたしました。
  - 2.第47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、上記計算書類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、1株につき7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。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）  
に高木嘉幸、桑原伸一郎、杉谷景、枝廣寿雄、高井基次、柴田  
英一、岡田賢二の7氏が再選され重任いたしました。  
なお、岡田賢二氏は、社外取締役であります。

以 上

## お知らせ

株主総会終了後の取締役会の決議により、当社の役員構成は次のとおりとなりましたので、ご報告申しあげます。

代表取締役社長	高木 嘉幸
取締役	桑原 伸一郎
取締役	杉谷 景
取締役	枝廣寿雄
取締役	高井 基次
取締役	柴田 英一
社外取締役	岡田 賢二
取締役 常勤監査等委員	渡邊 典彦
社外取締役 監査等委員	坂東 規子
社外取締役 監査等委員	吉田 高志

以上

### 森林育成紙TM使用

私たち大和ハウスグループは、「共創共生」の基本姿勢のもと、健全な森林育成のために、当冊子には森林育成紙TMを使用しています。