

証券コード 8844
平成29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48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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第48期（平成28年4月1日から平成29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48期（平成28年4月1日から平成29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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高木嘉幸、杉谷景、高井基次、岡田賢二の4氏が再選され、渡邊典彦、岡村さゆり、柏木恒二、名島弘尚の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岡田賢二氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に坂東規子、吉田高志の2氏が再選され、桑原伸一郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂東規子氏、吉田高志氏は、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及び監査等委員会の決議により、当社の役員構成は次のとおりとなりましたので、ご報告申し上げます。

代表取締役社長		高 木 嘉 幸
取 締 役		杉 谷 景
取 締 役		渡 邊 典 彦
取 締 役		岡 村 さゆり
取 締 役		柏 木 恒 二
取 締 役		高 井 基 次
取 締 役		名 島 弘 尚
社外取締役		岡 田 賢 二
取 締 役	常勤監査等委員	桑 原 伸一郎
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。