

証券コード 8844  
平成26年6月20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45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45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45期（平成25年4月1日から平成26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  
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45期（平成25年4月1日から平成26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**
- 議 案**
- 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に高木嘉幸、桑原伸一郎、杉谷景、枝廣寿雄、高井基次、柴田英一、小林三郎の7氏が再選され重任し、新たに岡田賢二氏が選任され、就任いたしました。  
なお、小林三郎、岡田賢二の両氏は、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及び監査役会の決議により、当社の新しい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	小林 三郎
社外取締役	岡田 賢二(新任)
常勤監査役	渡邊 典彥
監査役	中里 智行
社外監査役	久賀 光興
社外監査役	坂東 規子

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。