

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、厚くお礼申し上げます。

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上げます。

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、ご報告申し上げます。

| | |
|-----------|--------------|
| 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 彦 |
| 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。