

証券コード 8844
平成27年6月23日

株主各位

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

第46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46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46期（平成26年4月1日から平成27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46期（平成26年4月1日から平成27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** 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2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。
- 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、原案どおり監査等委員である取締役に渡邊典彦、坂東規子、吉田高志の3氏が選任さ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。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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

岡田 賢二

取締役 常勤監査等委員

渡邊 典彦（新任）

社外取締役

監査等委員 坂東 規子（新任）

社外取締役

監査等委員 吉田 高志（新任）

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。