

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
株式会社コスモスイニシア
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、厚くお礼申し上げます。

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上げます。

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		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。