

証券コード 8844
2020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51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51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51期(2019年4月1日から2020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51期(2019年4月1日から2020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。期末配当金は1株
につき8円(中間配当金5円を含め年間配当金は13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。)9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、岡村さゆり、柏木恒二、渡邊典彦、
高智亮大朗、名島弘尚、富樫紀夫、岡田賢二の8氏が再選され、
島宏一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、島宏一氏は、社外取締役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以上

<お 知 ら せ>

株主総会終了後の取締役会決議の結果、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		岡 村 さゆり
取 締 役		柏 木 恒 二
取 締 役		渡 邊 典 彦
取 締 役		高 智 亮大朗
取 締 役		名 島 弘 尚
取 締 役		富 樫 紀 夫
社外取締役		岡 田 賢 二
社外取締役		島 宏 一 (新任)
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	吉 田 高 志
社外取締役	監査等委員	白 川 純 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。