

証券コード 8844
2019年6月21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50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50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50期(2018年4月1日から2019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50期(2018年4月1日から2019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。なお、期末配当金は、1株につき11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。)8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、渡邊典彦、岡村さゆり、柏木恒二、名島弘尚、富樫紀夫、岡田賢二の7氏が再選され、高智亮大朗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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に桑原伸一郎、吉田高志の両氏が再選され、白川純子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉田高志氏、白川純子氏は社外取締役であります。

第4号議案 当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件

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（新任）
取 締 役	名 島 弘 尚
取 締 役	富 樫 紀 夫
社外取締役	岡 田 賢 二
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（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。