

証券コード 8844
平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町一丁目3番2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42期定時株主総会及び 普通株主様による種類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。

本年3月の東日本大震災により、被災されました皆様には、心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第42期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、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

【第42期定時株主総会】

- 報告事項**
1. 第42期（平成22年4月1日から平成23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42期（平成22年4月1日から平成23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。
- 第2号議案** 定款一部変更の件（1）
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 第1種優先株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 定款一部変更の件（2）
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役6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、幸田昌則、小林三郎の6氏が再選され重任いたしました。

なお、幸田昌則、小林三郎の両氏は、社外取締役であります。

第6号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に久賀光興氏が再選され重任し、新たに坂東規子氏が選任され、就任いたしました。

なお、久賀光興、坂東規子の両氏は、社外監査役であります。

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項

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。

以 上



お 知 ら せ

株主総会終了後の取締役会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 幸田昌則

取締役 小林三郎

常勤監査役 廣田幹雄

監査役 久賀光興

監査役 坂東規子(新任)