

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ア
代表取締役社長 高 木 嘉 幸

第43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43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43期（平成23年4月1日から平成24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43期（平成23年4月1日から平成24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** 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3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に新たに渡邊典彦氏が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	幸 田 昌 則
取 締 役	小 林 三 郎
常 勤 監 査 役	渡 邊 典 彦 (新任)
監 査 役	久 賀 光 興
監 査 役	坂 東 規 子

以 上