

証券コード 8844
平成25年6月21日

株 主 各 位

東京都港区芝五丁目34番6号

株式会社コスマスイニシア

代表取締役社長 高木嘉幸

第44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。

さて、本日開催の当社第44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44期定時株主総会】

- 報告事項 1. 第44期（平成24年4月1日から平成25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44期（平成24年4月1日から平成25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 第三者割当による募集株式（普通株式）発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 自己株式取得の件

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(1)

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5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6号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

これにより、取締役に高木嘉幸、桑原伸一郎、杉谷景、枝廣寿雄、小林三郎の5氏が再選され重任しました。また、新たに高井基次、柴田英一の両氏が、第2号議案に係る募集株式の発行の効力が発生することを条件として、平成25年6月27日に選任され就任する予定であります。

なお、小林三郎氏は、社外取締役であります。

第7号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

これにより、監査役に新たに中里智行氏が、第2号議案に係る募集株式の発行の効力が発生することを条件として、平成25年6月27日に選任され就任する予定であります。

第8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ました。

これにより、会計監査人に新たに有限責任監査法人トーマツが、第2号議案に係る募集株式の発行の効力が発生することを条件として、平成25年6月27日に選任され就任する予定であります。

なお、有限責任監査法人トーマツの選任の効力が生じた場合、現在当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、平成25年6月27日をもって会計監査人を退任する予定です。

【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	小林 三郎
常勤監査役	渡邊典彦
監 査 役	久賀光興
監 査 役	坂東規子

なお、上記役員に加え、第2号議案に係る募集株式の発行の効力が発生することを条件として、平成25年6月27日に次の3名が選任され就任する予定であります。

取 締 役	高井 基次 (新任)
取 締 役	柴田 英一 (新任)
監 査 役	中里智行 (新任)

以 上