

証券コード 8844  
2019年6月18日

株主各位

株式会社コスマスイニシア  
代表取締役社長 高木嘉幸

### 「第50期定期株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2019年6月3日付でご通知申し上げました標記書類について、一部修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正事項を掲載いたします。

敬具

記

#### 【修正箇所】

##### 1. 第50期定期株主総会招集ご通知 3頁

株主総会参考書類 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  
候補者番号1 高木嘉幸

「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄

修正前	修正後
1996年5月 Kingfisher Bay Resort Village Pty Ltd (現 North White Cliffs Pty Ltd) 取締役 <u>(現任)</u>	1996年5月 Kingfisher Bay Resort Village Pty Ltd (現 North White Cliffs Pty Ltd) 取締役

(下線部が修正箇所です。以下同様。)

##### 2. 第50期定期株主総会招集ご通知 7頁

株主総会参考書類 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  
「(注) 1」欄

修正前	修正後
高木嘉幸氏は、North White Cliffs Pty Ltd の取締役を兼務しており、当社の連結子会社である CA Finance Pty Ltd は同社と金銭消費貸借に係る取引があります。他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。	高木嘉幸氏は、North White Cliffs Pty Ltd の取締役を兼務し、当社の連結子会社である CA Finance Pty Ltd は同社と金銭消費貸借に係る取引がありました。他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 第 50 期定時株主総会招集ご通知 8 頁

株主総会参考書類 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

候補者番号 1 桑原伸一郎

「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄

修正前	修正後
1986 年 <u>7</u> 月 当社入社	1986 年 <u>1</u> 月 当社入社
2017 年 <u>4</u> 月 当社取締役〔常勤監査等委員〕（現任）	2017 年 <u>6</u> 月 当社取締役〔常勤監査等委員〕（現任）

以上