

証券コード 8844  
2019 年 6 月 18 日

株主各位

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 期定時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 期定時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 <u>おり</u> 、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 <u>す</u> 。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 <u>したが</u> 、同 社は 2019 年 5 月 21 日に清算して <u>おります</u> 。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