

証券コード 8844
2023年6月27日

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シア
代表取締役社長 高 智 亮 大 朗

第54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54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54期（2022年4月1日から2023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等委員会の
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54期（2022年4月1日から2023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。期末配当金は1株
につき14円と決定いたしました。

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
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）に高木嘉幸、高智亮大朗、岡村さゆり、
森田和彦、名島弘尚、富樫紀夫、島宏一の7氏が再選され、
新たに江端巨氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、島宏一、江端巨の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に大戸聡、吉田高志、白川純子の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉田高志、白川純子の両氏は、社外取締役であります。

以上

<お 知 ら せ>

株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会の決議の結果、当社の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。

代表取締役会長	高 木 嘉 幸
代表取締役社長	高 智 亮大朗
取 締 役	岡 村 さゆり
取 締 役	森 田 和 彦
取 締 役	名 島 弘 尚
取 締 役	富 樫 紀 夫
社外取締役	島 宏 一
社外取締役	江 端 亘 (新任)
取 締 役 常勤監査等委員	大 戸 聡
社外取締役 監査等委員	吉 田 高 志
社外取締役 監査等委員	白 川 純 子

以上

森林育成紙TM使用

私たち大和ハウスグループは、「共創共生」の基本姿勢のもと、健全な森林育成のために、当冊子には森林育成紙TMを使用しています。