

平成 21 年 10 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社コスモスイニシア
代表者名 代表取締役社長 高木 嘉幸
(JASDAQ コード 8844)
問合せ先 経営企画部長 野崎 勇一
(TEL. 03-3580-2680)

当社の臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会並びに A種優先株主様による種類株主総会の決議に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 10 月 29 日開催の臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会におきまして、下記の議案につきまして、原案どおり承認可決されましたのでお知らせいたします。

また、A種優先株主様による種類株主総会につきましては、平成 21 年 10 月 21 日付で書面決議により、原案どおり承認可決されましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会における決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件 (1)
- 第 2 号議案 普通株式併合の件
- 第 3 号議案 A種優先株式併合の件
- 第 4 号議案 定款一部変更の件 (2)
- 第 5 号議案 募集株式 (第 1 種優先株式) の募集事項の決定の取締役会への委任の件
- 第 6 号議案 第三者割当による募集株式 (第 1 種優先株式) 発行の件
- 第 7 号議案 第三者割当による募集株式 (劣後株式) 発行の件
- 第 8 号議案 資本金の額の減少の件
- 第 9 号議案 資本準備金の額の減少の件
- 第 10 号議案 取締役 2 名選任の件

2. 普通株主様による種類株主総会における決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件 (1)
- 第 2 号議案 普通株式併合の件
- 第 3 号議案 A種優先株式併合の件
- 第 4 号議案 定款一部変更の件 (2)

3. A種優先株主様による種類株主総会における決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件 (1)
- 第 2 号議案 普通株式併合の件
- 第 3 号議案 A種優先株式併合の件
- 第 4 号議案 定款一部変更の件 (2)

以上