

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55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55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**
- 第55期（2023年4月1日から2024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。
 - 第55期（2023年4月1日から2024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15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。）9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、江端巨の8氏が再選
され、新たに小池芳夫氏が選任され、それぞれ就任いたしまし
た。
なお、名島弘尚、富樫紀夫、島宏一、江端巨、小池芳夫の5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 |
| 社外取締役 | 名 島 弘 尚 |
| 社外取締役 | 富 樫 紀 夫 |
| 社外取締役 | 島 宏 一 |
| 社外取締役 | 江 端 亘 |
| 社外取締役 | 小 池 芳 夫 (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。