

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2020年6月26日

【会社名】

コスモエネルギーホールディングス株式会社

【英訳名】

COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY, LIMITED

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 桐山 浩

【本店の所在の場所】

東京都港区芝浦一丁目1番1号

【電話番号】

03(3798)3113 (代表)

【事務連絡者氏名】

法務総務部長 櫻庭 聡

【最寄りの連絡場所】

東京都港区芝浦一丁目1番1号

【電話番号】

03(3798)3113 (代表)

【事務連絡者氏名】

法務総務部長 櫻庭 聡

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

2020年6月25日開催の当社第5回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金80円

第2号議案 定款一部変更の件

最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長を選定できるように現行定款第27条に第2項を新設するとともに、これに関連して株主総会の議長を定める現行定款第15条第1項および第2項の変更を行うもの。また、現行定款第27条2項につき、役付取締役として取締役名誉会長を削除するもの。

第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、桐山 浩、鈴木康公、植松孝之、山田 茂、砂野義充、サーレハ・アル・マンズーリおよびアリ・アル・ダヘリを選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、水井利行を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、若尾英之を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	704,641	2,227	0	99.68	可決
第2号議案	705,651	1,217	0	99.83	可決
第3号議案					
桐山 浩	655,410	51,457	0	92.72	可決
鈴木康公	699,360	7,508	0	98.94	可決
植松孝之	699,365	7,503	0	98.94	可決
山田 茂	698,335	8,533	0	98.79	可決
砂野義充	699,457	7,411	0	98.95	可決
サーレハ・アル・マンズーリ	531,178	175,690	0	75.15	可決
アリ・アル・ダヘリ	517,309	189,558	0	73.18	可決
第4号議案					
水井利行	693,394	13,485	0	98.09	可決
第5号議案					
若尾英之	697,321	9,557	0	98.65	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案および第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上