

証券コード 5021

2023年6月22日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目1番1号
コスモエネルギーホールディングス株式会社
代表取締役社長 山田 茂

第8回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第8回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項
- 第8期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第8期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記2件の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

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、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金75円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり桐山 浩、山田 茂、植松孝之、竹田純子、井上龍子および栗田卓也の各氏（6名）が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり高山靖子、浅井恵一の両氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり高原和子氏が選任されました。

第5号議案 大規模買付行為等への対応方針に基づく対抗措置の発動に関する承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案>

第6号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）1名選任の件
本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第8期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2023年6月23日から2023年7月28日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「期末配当金領収証」を当該銀行の窓口にご持参になれば、同口座へのご入金もできます。

ただし、金融機関預金へのご入金手続きは、表記払渡しの期間最終日の3営業日前までに限ります。

以 上