

証券コード 5021
2024年6月20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9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9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9期（2023年4月1日から2024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9期（2023年4月1日から2024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

- 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150円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）8名選任の件
本件は、原案どおり桐山 浩、山田 茂、竹田純子、松岡泰助、岩根茂樹、井上龍子、栗田卓也および鈴木貴子の各氏（8名）が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり植松孝之および栗山年弘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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
本件は、原案どおり若尾英之氏が選任されました。

- 第6号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等に係る報酬枠改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第9期期末配当金は2024年6月20日発送の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2024年6月21日から2024年7月31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」をそれぞれ2024年6月20日に発送いたしましたので、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