

証券コード 5021  
2026年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目7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11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11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
1. 第11期（2025年4月1日から2026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
  2. 第11期（2025年4月1日から2026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90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。）8名選任の件

本件は、原案どおり桐山 浩、山田 茂、松岡 泰助、岡田 正、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、原案どおり竹田 純子、栗山 年弘の両氏（2名）が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 株式報酬制度一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上