

証券コード 5021
平成28年6月21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 森川桂造

第1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1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1期（平成27年10月1日から平成28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
(注)当社の第1期事業年度は平成27年10月1日から平成28年3月31日までであります、当連結会計年度は平成27年4月1日から平成28年3月31日までであります。
 2. 第1期（平成27年10月1日から平成28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40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。）7名選任の件
本件は、原案どおり木村彌一、森川桂造、桐山 浩、大江 靖、滝 健一、モハメド・アル・ハムリおよびカリファ・アル・ロマイシの各氏（7名）が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、原案どおり北脇岳彦氏（1名）が選任されました。

- 第4号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等のうち金銭報酬を年額5億円以内（うち社外取締役5千万円以内）に設定することに承認可決されました。なお、取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の金銭報酬を年額9千万円以内に設定することに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1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（平成28年6月22日から平成28年7月29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方には、「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方には、「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。

以 上