

証券コード 5021
2018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 桐山 浩

第3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3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3期（2017年4月1日から2018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3期（2017年4月1日から2018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50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、原案どおり森川桂造、桐山 浩、野地雅禎、鈴木康公、植松孝之、ムサツバ・アル・カービおよびカリファ・アル・スウェイディの各氏（7名）が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり滝 健一氏が選任され、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、原案どおり松下裕史氏が選任されました。

第5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、原案どおり取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等のうち基本報酬と賞与を合わせた金銭報酬を年額6億円以内（うち社外取締役5千万円以内）に改定することにつき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6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役および国内非居住者を除く。）、当社の執行役員（国内非居住者を除く。）および当社グループの中核事業会社3社（コスモ石油株式会社、コスモ石油マーケティング株式会社およびコスモエネルギー開発株式会社をいう。）の取締役（社外取締役および国内非居住者を除く。）への報酬等として、株式報酬制度の導入を決定いたしました。本制度の導入により、連続する3事業年度を対象期間として設定する信託に対して、対象期間ごとに、合計9億円（うち当社分4億円）を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて、当社株式等の交付等を行います。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第3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（2018年6月22日から2018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