

証券コード 3386

平成28年3月24日

株主各位

東京都江東区東陽二丁目2番20号  
コスモ・バイオ株式会社  
代表取締役社長 櫻井治久

### 第33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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第33回定時株主総会において、下記のとおり報告並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33期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第33期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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、原案のとおり承認可決され、期末配当は普通株式1株につき金10円（普通配当金8円、記念配当金2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、原案のとおり承認可決されました。

### 第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として笠松敏明、櫻井治久、世良伸也、牧与志幸、島村和也の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、島村和也氏は、社外取締役であります。

### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として中野重則氏が再選され、就任いたしました。

なお、中野重則氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、笠松敏明氏が取締役会長に、櫻井治久氏が代表取締役社長に選定され、それぞれ就任いたしました。

---

### 第33期期末配当金のお支払いについて

第33期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、お支払いいたしますので、払渡期間内(平成28年3月25日から平成28年4月28日まで)にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)でお受け取り下さいますようお願い申し上げます。既に銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。