

証券コード 3386

平成30年3月23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35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35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35期（平成29年1月1日から平成29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35期（平成29年1月1日から平成29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株につき普通配当金8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、取締役として櫻井治久、牧与志幸、柴山法彦、栃木淳子、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、監査役として深見克俊氏が再選され、就任いたしました。

なお、深見克俊氏は、社外監査役であります。

以 上

第35期期末配当金のお支払いについて

第35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30年3月26日から平成30年4月27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、「配当金計算書」及び「お振込先について」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、「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。