

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月28日
【会社名】	株式会社コスモスイニシア
【英訳名】	COSMOS INITIA Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高智 亮大朗
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目34番6号
【電話番号】	03-5444-3220
【事務連絡者氏名】	経理部 部長 森本 拓也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目34番6号
【電話番号】	03-5444-3220
【事務連絡者氏名】	経理部 部長 森本 拓也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社コスモスイニシア西日本支社 (大阪市北区中崎西二丁目4番12号)

## 1【提出理由】

2021年6月24日開催の当社第52期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円 総額237,192,515円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高木嘉幸、高智亮大朗、岡村さゆり、柏木恒二、名島弘尚、富樫紀夫、岡田賢二及び島宏一の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、吉田高志、白川純子及び大戸聡の3氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	266,249	285	-	(注)1	可決99.46
第2号議案				(注)2	
高木 嘉幸	255,720	10,780	-		可決95.53
高智 亮大朗	255,712	10,788	-		可決95.53
岡村 さゆり	265,779	721	-		可決99.29
柏木 恒二	265,820	680	-		可決99.30
名島 弘尚	265,794	706	-		可決99.29
富樫 紀夫	265,787	713	-		可決99.29
岡田 賢二	265,778	722	-		可決99.29
島 宏一	265,785	715	-		可決99.29
第3号議案				(注)2	
吉田 高志	255,728	10,767	-		可決95.53
白川 純子	265,821	674	-		可決99.30
大戸 聡	265,832	663	-		可決99.31

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上