

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月25日
【会社名】	コスモ・バイオ株式会社
【英訳名】	COSMO BIO COMPANY,LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 櫻井 治久
【本店の所在の場所】	東京都江東区東陽二丁目2番20号
【電話番号】	03-5632-9600
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長 柴山 法彦
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区東陽二丁目2番20号
【電話番号】	03-5632-9600
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長 柴山 法彦
【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)

1【提出理由】

2022年3月23日開催の当社第39回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
2022年3月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき、金24円とする。

第2号議案 定款の一部変更の件

事業目的の追加、監査等委員会設置会社への移行、取締役の責任免除及び株主総会資料の電子提供導入に係る所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、櫻井治久、柴山法彦、栃木淳子の3氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、佐藤和寿、佐々木治雄、深見克俊、島村和也の4氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

固定枠年額170百万円以内、変動枠年額20百万円以内（下限は0とする）とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

年額40百万円以内とする。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

年額50百万円以内とする。

(3) 当該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

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果	可決要件
第1号議案	37,200	145	0	99.44%	可決	注(1)
第2号議案	37,163	182	0	99.34%	可決	注(2)
第3号議案						
櫻井 治久	37,159	186	0	99.33%	可決	注(3)
柴山 法彦	37,004	341	0	98.92%	可決	
栃木 淳子	36,998	347	0	98.90%	可決	
第4号議案						
佐藤 和寿	36,881	464	0	98.59%	可決	注(3)
佐々木 治雄	37,009	336	0	98.93%	可決	
深見 克俊	37,032	313	0	98.99%	可決	
島村 和也	37,168	177	0	99.36%	可決	
第5号議案	37,021	322	0	98.97%	可決	注(1)
第6号議案	37,031	314	0	98.99%	可決	注(1)
第7号議案	37,016	329	0	98.95%	可決	注(1)

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です。

注(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

注(3) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算していません。

以上