

【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6月29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】

2022年6月28日開催の当社第53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
2022年6月28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237,190,877円
- ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業目的について変更を行うものであります。

また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正内容が2022年9月1日から施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため所要の変更を行うものであります。

第3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、名島弘尚、富樫紀夫、岡田賢二、島宏一及び森田和彦の8氏を選任するものであります。

第4号議案 当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を年額25百万円以内（ただし、最大で5年分累計125百万円に至るまで、複数回にわたって一括して支給できるものとする。）とすること、これにより発行または処分される当社普通株式の総数を年7万株以内（一括で支給する場合には、最大で5年分累計35万株に至るまで。）とすること、及び、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結することをそれぞれ定めるものであります。

(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	267,489	1,794	-	(注)1	可決 98.58
第2号議案	268,677	606	-	(注)2	可決 99.01
第3号議案				(注)3	
高木 嘉幸	254,730	14,552	-		可決 93.88
高智 亮大朗	254,906	14,376	-		可決 93.94
岡村 さゆり	265,983	3,299	-		可決 98.02
名島 弘尚	265,959	3,323	-		可決 98.01
富樫 紀夫	265,672	3,610	-		可決 97.91
岡田 賢二	265,985	3,297	-		可決 98.02
島 宏一	265,631	3,651	-		可決 97.89
森田 和彦	265,966	3,316	-		可決 98.02
第4号議案	265,851	3,432	-	(注)1	可決 97.97

(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3分の2以上の賛成による。

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おりません。

以上