

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月29日
【会社名】	コスモエネルギーホールディングス株式会社
【英訳名】	COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 茂
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目7番1号
【電話番号】	03(6743)7584(代表)
【事務連絡者氏名】	法務総務部長 芹田 いづみ
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目7番1号
【電話番号】	03(6743)7584(代表)
【事務連絡者氏名】	法務総務部長 芹田 いづみ
【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】

2026年6月25日開催の当社第11回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）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項およ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) 本定時株主総会が開催された年月日

2026年6月25日

(2) 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90円

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、桐山浩、山田茂、松岡泰助、岡田正、岩根茂樹、井上龍子、栗田卓也および鈴木貴子を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、竹田純子、栗山年弘を選任する。

第4号議案 株式報酬制度一部変更の件

業績指標を従来の「相対TSR（対TOPIX成長率）」から「相対TSR（対配当込みTOPIX成長率）」へ変更するとともに、「業績連動部分」と「非業績連動部分」の割合を50：50から65：35へ変更する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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
第1号議案	1,286,971	2,096	35	99.37	可決
第2号議案					
桐山 浩	1,281,192	7,877	35	98.93	可決
山田 茂	1,273,962	15,106	35	98.37	可決
松岡 泰助	1,281,823	7,246	35	98.98	可決
岡田 正	1,281,582	7,487	35	98.96	可決
岩根 茂樹	1,240,122	48,946	35	95.76	可決
井上 龍子	1,284,689	4,382	35	99.20	可決
栗田 卓也	1,284,698	4,373	35	99.20	可決
鈴木 貴子	1,284,560	4,511	35	99.19	可決
第3号議案					
竹田 純子	1,262,485	26,579	35	97.48	可決
栗山 年弘	1,281,971	7,098	35	98.99	可決
第4号議案	1,277,748	11,320	35	98.66	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案は、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。
- ・第2号議案および第3号議案は、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および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

本株主総会前日までの事前行使分およ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、反対およ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