

2023年8月22日

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号
第一福岡ビル5館4階
株式会社コスモス薬品
代表取締役社長 横山 英昭

第41期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41期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41期（2022年6月1日から2023年5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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第41期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1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
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に横山英昭、柴田太、宇野之崇の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に小坂通美、渡部有紀、原田知代子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に植田正男氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上