

平成27年8月21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S館4階

株式会社コスモス薬品

代表取締役社長 宇野正晃

第33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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第33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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第33期（平成26年6月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第33期（平成26年6月1日から平成27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** 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき32円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）6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）に宇野正晃、奥川秀司、川崎儀和、竹森基、柴田太、宇野之崇の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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牧野照也、木野哲男、植田正男の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、木野哲男、植田正男の両氏は社外取締役であります。
- 第5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松崎隆氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

(※配当金のお支払いにつきましては、裏面をご参照ください)

第33期期末配当金のお支払いについて

第33期期末配当金は、同封の「第33期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成27年8月24日から平成27年9月30日まで）にお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）