

株 主 各 位

平成28年8月25日

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 宇野正晃

### 第34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34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34期（平成27年6月1日から平成28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34期（平成27年6月1日から平成28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35円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

#### 第34期期末配当金のお支払いについて

第34期期末配当金は、同封の「第34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28年8月26日から平成28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、ご確認くださいませようお願い申しあげます。（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。）