

平成18年 6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目25番18号

トランスコスモス株式会社

代表取締役社長 奥 田 昌 孝

## 第21回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第21回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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
- 平成18年3月31日現在の貸借対照表、第21期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）損益計算書および営業報告書ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式の買受け報告の件  
本件は、上記計算書類の内容および定款授權に基づく取締役会決議における自己株式の買受けについて報告いたしました。
  - 平成18年3月31日現在の連結貸借対照表および第21期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 第21期利益処分案承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 資本準備金減少の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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4号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり奥田耕己、船津康次、後藤 攻、谷澤寿一、奥田昌孝、高嶋正二郎、石見浩一、森山雅勝、永倉辰一、吉岡大樹、高尾吉郎、神山陽子の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉岡大樹、高尾吉郎および神山陽子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり渡邊和志、中村敏明の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊和志および中村敏明の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 信託型ライセンス・プラン導入のための新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

< 単元未満株式の買増請求お取扱いのご案内 >

本日開催の株主総会において、定款一部変更の件が承認可決され、単元未満株式の買増請求が認められることとなりました。単元未満株式（100株未満の株式）をご所有の場合、その単元未満株式数と併せて単元株式数（100株）となる株式数について、下記の通り当会社に買増請求をすることができます。お手続の詳細は、下記買増請求の受付場所にお問い合わせください（証券保管振替制度をご利用される場合は、お取引の証券会社にお問い合わせください。）。

記

1. 買増請求の受付開始日 平成18年6月30日（金曜日）

(株主名簿管理人事務取扱場所が東京のご委託会社様の場合)

2. 買増請求の受付場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番4号  
住友信託銀行株式会社 証券代行部

(株主名簿管理人事務取扱場所が大阪のご委託会社様の場合)

2. 買増請求の受付場所 大阪市中央区北浜四丁目5番33号  
住友信託銀行株式会社 証券代行部

郵便物送付先 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10  
住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話照会先 フリーダイヤル ☎ 0120-176-417

以上