

平成19年 6月26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22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22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
1. 第22期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件につきましては、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果が報告されました。
 2. 第22期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
本件につきましては、上記計算書類の内容が報告されました。

決 議 事 項

- 第1号議案 第22期剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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11名選任の件
本件は、原案どおり奥田耕己、船津康次、後藤 攻、奥田昌孝、石見浩一、高嶋正二郎、森山雅勝、永倉辰一、吉岡大樹、高尾吉郎、神山陽子の11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4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり石井三雄氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 役員賞与支給の件

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 >

当社では、昨年開催の定時株主総会において、単元未満株式の買増請求が認められております。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

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
-----------	---------------------------------------

同事務取扱所	住友信託銀行株式会社 全国各支店
--------	------------------

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