

証券コード 9715
平成20年 6月25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23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23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23期（平成19年4月1日から平成20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23期（平成19年4月1日から平成20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23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** 取締役13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、向井宏之、吉岡大樹、高尾吉郎、神山陽子、夏野 剛の13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、神山陽子および夏野 剛の各氏は、社外取締役であります。
- 第 3 号 議 案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり石岡英明氏が選任され、就任いたしました。

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、単元未満株式の買増請求の制度を採用しております。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合わせて単元株式数（100株）となる株式数について、下記のとお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 全国本支店

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