

証券コード 9715
平成21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24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24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24期（平成20年4月1日から平成21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24期（平成20年4月1日から平成21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** 定款一部変更の件（その1）
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（その2）
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件
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10名選任の件
本件は、原案どおり奥田耕己氏、船津康次氏、奥田昌孝氏、石見浩一氏、向井宏之氏、森山雅勝氏、永倉辰一氏、吉岡大樹氏、夏野剛氏、瀧浪壽太郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉岡大樹氏、夏野剛氏、瀧浪壽太郎氏は、それぞれ社外取締役であります。

第5号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり石岡英明氏、高尾吉郎氏、渡邊和志氏、中村敏明氏が選任され、就任いたしました。なお、渡邊和志氏、中村敏明氏は、それぞれ社外監査役であります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり日色輝幸氏が選任されました。

以 上

＜单元未満株式の買増請求お取扱いのご案内＞

当社では、单元未満株式の買増請求の制度を採用しております。单元未満株式（100株未満の株式）をご所有の場合、その单元未満株式数と合わせて单元株式数（100株）となる株式数について、当社に買増請求をすることができます。

買増請求のお手続きの詳細は、お取引先の証券会社等（口座管理機関）にお問い合わせください。特別口座に記録されている单元未満株式の買増請求をされる場合は、特別口座の口座管理機関である住友信託銀行（※）にお問い合わせください。

※住友信託銀行株式会社

【お問い合わせ先】

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