

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
代表取締役社長兼COO 奥 田 昌 孝

第27回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上げます。

さて、本日開催の当社第27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27期（平成23年4月1日から平成24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27期（平成23年4月1日から平成24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27期剰余金処分の件
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37円と決定いたしました。
- 第2号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
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、牟田正明氏、夏野剛氏、瀧浪壽太郎氏、吉田望氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、夏野剛氏、瀧浪壽太郎氏、吉田望氏は、社外取締役であります。
- 第4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


＜單元未満株式の買増・買取請求お取扱いのご案内＞

当社では、單元未満株式の買増請求の制度を採用しております。單元未満株式（100株未満の株式）をご所有の場合、その單元未満株式数と合わせて單元株式数（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。

また、單元未満株式を当社に買取請求することもできます。

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單元未満株式の買増・買取請求をされる場合は、下記の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

特別口座の口座管理機関	三井住友信託銀行株式会社
郵便物送付先	〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先	 0120-176-417

以 上