

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28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28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28期（平成24年4月1日から平成25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の報告の件
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28期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
計算書類の報告の件
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28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36円と決定いたしました。
- 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12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、高野雅年氏、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** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり石岡英明氏、中村敏明氏、山根節夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中村敏明氏、山根節夫氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり鶴森美和氏が選任されました。

以 上

＜单元未満株式の買増・買取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。

また、单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单元未満株式の買増・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
郵便物送付先

三井住友信託銀行株式会社
〒168-0063

東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話照会先

 0120-782-031

以 上