

株 主 各 位

東京都渋谷区東一丁目2番20号
トランス・コスモス株式会社
代表取締役共同社長 牟 田 正 明

第39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39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**
- 第39期（2023年4月1日から2024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等委員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。
 - 第39期（2023年4月1日から2024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**
(会社提案)
- 第1号議案** (第1号議案から第6号議案まで)
第39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株につき金81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** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）更新の件
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（監査等委員であるものを除く。）14名選任の件
本件は、原案どおり奥田昌孝、牟田正明、神谷健志、高野雅年、松原健志、貝塚洋、山下栄二郎、門松美枝、船津康次、鳩山玲人、玉塚元一、鈴木則義、鶴森美和、樽谷典洋が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鳩山玲人、玉塚元一、鈴木則義、鶴森美和、樽谷典洋は、社外取締役であります。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり夏野剛、吉田望、宇陀栄次が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、夏野剛、吉田望、宇陀栄次は、社外取締役であります。
- 第6号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり鶴森美和が選任されました。
- (株主提案)
第7号議案 定款一部変更（自己株式の消却）の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 自己株式の消却の件
本件は、否決されました。

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

（照会先受付時間：土・日・祝祭日を除く9:00～17:00）

以 上