

証券コード 9715
平成28年6月22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
代表取締役社長兼COO 奥 田 昌 孝

第31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。

このたびの平成28年熊本地震により被災された株主の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第31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31期（平成27年4月1日から平成28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。
- 第31期（平成27年4月1日から平成28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31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56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、当社は「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）16名選任の件

本件は、原案どおり奥田耕己、船津康次、奥田昌孝、石見浩一、向井宏之、森山雅勝、永倉辰一、牟田正明、高野雅年、本田仁志、白石清、ラルフ・ブンシュ、佐藤俊介、オーウェン・マホニー、鳩山玲人、島田亨が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、オーウェン・マホニー、鳩山玲人、島田亨は、社外取締役であります。

- 第4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5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。
なお、鶴森美和は、社外取締役の要件を満たしております。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額を年額8億円以内（うち、社外取締役分は1億円以内）とすることと決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額6,000万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることと決定いたしました。
- 第8号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおりPwCあらた監査法人が選任され、就任いたしました。

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	〒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