

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成25年6月24日
【会社名】 株式会社コスモスイニシア
【英訳名】 COSMOS INITIA Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高木 嘉幸
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目34番6号
【電話番号】 (03) 5444 - 3220
【事務連絡者氏名】 経理部 部長 中崎 健一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目34番6号
【電話番号】 (03) 5444 - 3220
【事務連絡者氏名】 経理部 部長 中崎 健一
【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
株式会社コスモスイニシア西日本支社
(大阪市北区中崎西二丁目4番12号)

1【提出理由】

当社第44期定時株主総会および普通株主による種類株主総会においてそれぞれ決議事項が決議され、また、当社の第1種優先株主による種類株主総会の決議事項の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

・第44期定時株主総会

(1) 当該株主総会が開催された年月日 平成25年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 第三者割当による募集株式（普通株式）発行の件

第3号議案 自己株式取得の件

第4号議案 定款一部変更の件（1）

第5号議案 定款一部変更の件（2）

第6号議案 取締役7名選任の件

取締役として、高木嘉幸、桑原伸一郎、杉谷景、枝廣寿雄、小林三郎を選任する。また、第2号議案に係る募集株式の発行の効力が発生することを条件として、平成25年6月27日に、高井基次および柴田英一を選任する。

第7号議案 監査役1名選任の件

第2号議案に係る募集株式の発行の効力が発生することを条件として、平成25年6月27日に、監査役として、中里智行を選任する。

第8号議案 会計監査人選任の件

第2号議案に係る募集株式の発行の効力が発生することを条件として、平成25年6月27日に、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	53,563個	1,752個	0個	91.27%	可決
第2号議案	54,468個	852個	0個	92.82%	可決
第3号議案	54,725個	595個	0個	93.26%	可決
第4号議案	53,649個	1,671個	0個	91.42%	可決
第5号議案	53,708個	1,612個	0個	91.52%	可決
第6号議案					
高木 嘉幸	48,842個	6,475個	0個	83.23%	可決
桑原 伸一郎	53,881個	1,436個	0個	91.82%	可決
杉谷 景	53,880個	1,437個	0個	91.82%	可決
枝廣 寿雄	53,879個	1,438個	0個	91.81%	可決
小林 三郎	53,840個	1,477個	0個	91.75%	可決

高井 基次	53,649個	1,668個	0個	91.42%	可決
柴田 英一	53,651個	1,666個	0個	91.42%	可決
第7号議案					
中里 智行	53,705個	1,616個	0個	91.52%	可決
第8号議案	54,743個	568個	0個	93.29%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第3号議案および第8号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案、第4号議案および第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第6号議案および第7号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

・普通株主による種類株主総会

(1) 当該種類株主総会が開催された年月日 平成25年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
議案	53,540個	1,777個	0個	91.24%	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

議決権を行使することができる普通株主の議決権の3分の1以上を有する普通株主の出席および出席した当該普通株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(4) 議決権の数に種類株主総会に出席した普通株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の普通株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計していません。

・第1種優先株主による種類株主総会

本総会は会社法第319条第1項および第325条に基づき、種類株主総会の決議を省略しております。

(1) 当該種類株主総会決議があったとみなされた年月日 平成25年6月19日

(2) 当該決議があったとみなされた事項の内容

議案 定款一部変更の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
議案	31,500個	0個	0個	100%	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

議決権を行使することができる第1種優先株主の議決権の3分の1以上を有する第1種優先株主の出席および出席した当該第1種優先株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

以上