

【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28年6月22日
【会社名】	コスモエネルギーホールディングス株式会社
【英訳名】	COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森川 桂造
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(3798)3113(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員法務部長 北脇 岳彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(3798)3113(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員法務部長 北脇 岳彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成28年6月21日開催の当社第1回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成28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
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金40円

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）7名選任の件
取締役（監査等委員である者を除く。）として、木村彌一、森川桂造、桐山浩、大江靖、滝健一、モハメド・アル・ハムリおよびカリファ・アル・ロマイシを選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、北脇岳彦を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等のうち金銭報酬を年額5億円以内（うち社外取締役5千万円以内）に設定する。なお、取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の金銭報酬を年額9千万円以内に設定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、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

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	660,264	3,771	16	96.95	可決
第2号議案					
木村 彌一	625,609	38,440	16	91.86	可決
森川 桂造	628,418	35,631	16	92.28	可決
桐山 浩	658,878	5,171	16	96.75	可決
大江 靖	661,891	2,158	16	97.19	可決
滝 健一	662,071	1,978	16	97.22	可決
モハメド・アル・ハムリ	551,215	112,834	16	80.94	可決
カリファ・アル・ロマイシ	551,459	112,590	16	80.97	可決
第3号議案					
北脇 岳彦	658,010	6,052	16	96.62	可決
第4号議案	661,685	2,375	16	97.16	可決
第5号議案	661,765	2,294	16	97.17	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第4号議案および第5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号議案および第3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

本総会前日までの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を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上