

**【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30年3月27日
【会社名】	コスモ・バイオ株式会社
【英訳名】	COSMO BIO COMPANY,LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 櫻井 治久
【本店の所在の場所】	東京都江東区東陽二丁目2番20号
【電話番号】	03-5632-9600
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 柴山 法彦
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区東陽二丁目2番20号
【電話番号】	03-5632-9600
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 柴山 法彦
【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30年3月23日開催の当社第35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項及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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
 平成30年3月23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8円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の事業年度に関する責任をより明確にし、経営環境に迅速に対応可能な経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条（取締役の任期）第1項について所要の変更を行う。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第2項を削除する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、櫻井治久、牧与志幸、柴山法彦、栃木淳子、島村和也の5氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、深見克俊氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並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	可決要件
第1号議案	32,754	580	0	98.28	可決	注(1)
第2号議案	32,755	579	0	98.28	可決	注(2)
第3号議案						
櫻井 治久	32,672	661	0	98.03	可決	注(3)
牧 与志幸	32,733	600	0	98.21	可決	
柴山 法彦	32,732	601	0	98.21	可決	
栃木 淳子	32,729	604	0	98.20	可決	
島村 和也	32,725	608	0	98.19	可決	
第4号議案						
深見 克俊	32,658	669	0	97.99	可決	注(3)

注(1) 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。

注(2) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

注(3) 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以上を有する株主が出席し、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及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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上