

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2023年 8 月31日
【会社名】	株式会社コスモス薬品
【英訳名】	COSMOS Pharmaceutical Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横山 英昭
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番 1 号 第一福岡ビルS 館 4 階
【電話番号】	092-433-0660（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 柴田 太
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番 1 号 第一福岡ビルS 館 4 階
【電話番号】	092-433-0660（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 柴田 太
【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】

2023年8月22日開催の当社第41期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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年8月22日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、横山英昭、柴田太、宇野之崇の3氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、小坂通美、渡部有紀、原田知代子の3氏を選任する。

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、植田正男氏を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額900百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は30,000株を上限とする。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%) (注)3
第1号議案				(注)1	
横山 英昭	342,118	20,396	0		可決 93.58
柴田 太	354,419	8,096	0		可決 96.94
宇野 之崇	357,997	4,519	0		可決 97.92
第2号議案				(注)1	
小坂 通美	344,760	17,749	0		可決 94.30
渡部 有紀	358,775	3,740	0		可決 98.13
原田 知代子	358,775	3,740	0		可決 98.13
第3号議案	340,305	22,210	0	(注)1	可決 93.08
第4号議案	360,032	2,463	21	(注)2	可決 98.48

(注) 1. 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による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、395,859個であります。また、賛成割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使及び当日出席分）に対する割合であります。

(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

書面またはインターネット等による議決権の事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。よって、前記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。