

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30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 山田 茂
【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】	法務総務部長 芹田 いづみ
【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】	法務総務部長 芹田 いづみ
【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】

2025年6月26日開催の当社第10回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 本定時株主総会が開催された年月日
2025年6月26日

(2) 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180円

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）8名選任の件
取締役（監査等委員である者を除く。）として、桐山浩、山田茂、竹田純子、松岡泰助、岩根茂樹、井上龍子、栗田卓也および鈴木貴子を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、高山靖子、浅井恵一を選任する。

(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	663,662	366	779	98.96	可決
第2号議案					
桐山 浩	661,119	2,909	780	98.58	可決
山田 茂	659,921	4,106	780	98.40	可決
竹田 純子	661,173	2,855	780	98.59	可決
松岡 泰助	661,292	2,736	780	98.61	可決
岩根 茂樹	639,226	24,802	780	95.32	可決
井上 龍子	662,309	1,719	780	98.76	可決
栗田 卓也	662,362	1,666	780	98.77	可決
鈴木 貴子	642,837	21,190	780	95.85	可決
第3号議案					
高山 靖子	660,813	3,215	780	98.53	可決
浅井 恵一	660,956	3,072	780	98.56	可決

（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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

本株主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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上