

2019年6月25日

株主各位

大阪府中央区今橋一丁目8番12号

岩井コスモホールディングス株式会社
代表取締役会長CEO 沖津嘉昭

第80回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第80回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第80期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第80期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に沖津嘉昭、笹川貴生、松浦康弘、佐伯照道、更家悠介の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大砂裕幸氏、桑木小恵子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に庄司忠正、秋山謙二郎の両氏が選任されました。

以 上