

2025 年 6 月 27 日

株 主 各 位

大阪市中心区今橋一丁目 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 C E O 沖 津 嘉 昭

第 86 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 86 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
- 第 86 期（自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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
 - 第 86 期（自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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 7 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、菅野欣也、更家悠介、井垣貴子、武智順子の 7 氏が選任されました。

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竹内俊晴、立野純三の両氏が選任されました。

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三谷善啓、岡野紘司の両氏が選任されました。

第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額改定が承認されました。

以 上