【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24年３月30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　笠松 敏明
【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】	常務取締役経営企画室長　鈴木 忠
【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】	常務取締役経営企画室長　鈴木 忠
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜１丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年３月27日開催の当社第29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であります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年３月27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1,200円とする。

第２号議案 取締役６名選任の件

取締役として、笠松敏明、田中知、鈴木忠、櫻井治久、船戸俊明、世良伸也の６氏を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、近藤直正氏を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、鎌田金也氏を選任する。

(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	41,533	103	0	94.77	可決	注(1)
第２号議案						
笠松 敏明	41,498	138	0	94.69	可決	
田中 知	41,478	158	0	94.64	可決	
鈴木 忠	41,493	143	0	94.68	可決	注(2)
櫻井 治久	41,493	143	0	94.68	可決	
船戸 俊明	41,491	145	0	94.67	可決	
世良 伸也	41,459	177	0	94.60	可決	
第３号議案						
近藤 直正	40,227	1,414	0	91.79	可決	注(2)
第４号議案						
鎌田 金也	41,511	130	0	94.72	可決	注(2)

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おりません。

以上