【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2019年８月30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】

2019年８月23日開催の当社第37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

2019年８月23日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

普通株式１株につき金55円　　総額1,088,976,130円

② 効力発生日

2019年８月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６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、宇野正晃、横山英昭、岩下昌博、竹森基、柴田太、宇野之崇の６氏を選任する。

第３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、木野哲男、植田正男の３氏を選任する。

第４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、永原豪氏を選任する。

(3) 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

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	163,755	15,661	2	(注)１	可決 (90.76)
第２号議案				(注)２	
宇野　正晃	156,921	20,486	2,010		可決 (86.97)
横山　英昭	162,602	16,479	337		可決 (90.12)
岩下　昌博	166,969	12,447	2		可決 (92.54)
竹森　基	166,898	12,518	2		可決 (92.50)
柴田　太	166,898	12,518	2		可決 (92.50)
宇野　之崇	166,896	12,520	2		可決 (92.50)
第３号議案				(注)２	
小坂　通美	157,245	20,495	1,677		可決 (87.15)
木野　哲男	178,073	1,343	2		可決 (98.69)
植田　正男	178,098	1,318	2		可決 (98.70)
第４号議案	148,307	31,106	2	(注)２	可決 (82.20)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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、197,918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

議決権行使書による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。