2022年3月7日

株　主　各　位

会　社　名　　コスモ・バイオ株式会社
代表者名　　代表取締役社長　櫻井　治久
（コード３３８６）

「第39回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2022年3月4日にご送付いたしました当社「第39回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正申し上げます。

記

１．訂正箇所

第39回定時株主総会招集ご通知　表紙および２ページ

決議事項　第５、６および７号議案

２．訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております。）

＜表紙＞

（訂正前）

決議事項

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬等の額決定の件

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付**き**株式の付与のための報酬決定の件

（訂正後）

決議事項

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）**の**報酬等の額決定の件

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

＜２ページ＞

（訂正前）

決議事項

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬等の額決定の件

第６号議案　監査等委員である取締役報酬等の額決定の件

（訂正後）

決議事項

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）**の**報酬等の額決定の件

第６号議案　監査等委員である取締役**の**報酬等の額決定の件

以上