

## 法人登記簿謄本

# 現在事項全部証明書

福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号  
株式会社コスモス薬品

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 会社法人等番号      | 2900-01-025414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |
| 商号           | 株式会社コスモス薬品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |
| 本店           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号 | 令和5年9月1日変更 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 令和5年9月5日登記 |
| 電子提供措置に関する規定 | 当社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 令和4年9月1日設定 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 令和4年9月5日登記 |
| 公告をする方法      | 当社の公告方法は、電子公告とする。<br><a href="https://www.cosmospc.co.jp/koukoku.html">https://www.cosmospc.co.jp/koukoku.html</a><br>但し、電子公告を行うことが出来ない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 令和5年9月1日変更 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 令和5年9月5日登記 |
| 会社成立の年月日     | 昭和58年12月3日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |
| 目的           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、農薬、毒物、劇物、検査用試薬の販売。</li> <li>2. 医薬品配置販売業。</li> <li>3. 化粧品、衛生用品、介護用品、医療用器具、健康食品、健康飲料の販売。</li> <li>4. 衣料品、日用雑貨品、食料品、清涼飲料水の販売。</li> <li>5. 米穀、酒、煙草、塩、その他一切の調味料の販売。</li> <li>6. 園芸用品、ペットフード及びペット用品の販売。</li> <li>7. 郵便切手、印紙等及び宝くじの売りさばき。</li> <li>8. 古物営業法に基づく古物の販売。</li> <li>9. 書籍、雑誌、文具、事務用品、時計、貴金属製品、皮革製品、家庭用電化製品、カメラ、メガネ、スポーツ用品、玩具の販売。</li> <li>10. 映像・音声のソフトウェア（ビデオ、フィルム、コンパクトディスク等）の販売・賃貸。</li> <li>11. 写真の撮影並びに現像、焼付。</li> <li>12. 絵画、美術工芸品の販売。</li> <li>13. 厨房設備機器、厨房用品、照明器具、家具、装身具、室内装飾品の販売。</li> <li>14. 店舗用什器及び店舗用備品の販売。</li> <li>15. 愛玩用、食用動物の販売。</li> <li>16. 観賞魚及びアクアリュームの機器の販売。</li> <li>17. 観賞用植物、緑化用樹木の生産、販売及びリース。</li> <li>18. 情報処理・提供サービス業、広告業。</li> <li>19. 労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業。</li> </ol> |                    |            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                  | <p>20. 電気通信事業法に基づく第二種電気通信事業。<br/> 21. 電気通信事業法に基づく通信事業者の代理店業務。<br/> 22. 携帯電話機、簡易携帯電話機等移動体通信機器の販売。<br/> 23. 職業安定法に基づく有料職業紹介事業。<br/> 24. 薬局、診療所、ホテル、遊戯施設、公衆浴場、理髪店、美容院、スポーツ施設、学習塾、文化教室、プレイガイド及び駐車場の経営。<br/> 25. 展示会、即売会、披露宴、パーティー、会議、催事の設営に関する事業。<br/> 26. 清掃、警備、その他一般ビルメンテナンスに関する業務。<br/> 27. クリーニング及び配送業。<br/> 28. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理業。<br/> 29. 不動産の鑑定評価並びに土地・建物の高度有効活用に関するコンサルタント業務。<br/> 30. 土木・建築・造園工事業。<br/> 31. 室内外装飾・内装の工事業。<br/> 32. 経営コンサルタント業。<br/> 33. 旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業。<br/> 34. 印刷並びに出版業。<br/> 35. 貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、港湾運送事業、倉庫業及び梱包業。<br/> 36. 地域開発、都市開発、環境整備に関する調査、研究、企画、設計、施工、監理業務の受託。<br/> 37. 金銭の貸付及び金銭の貸借の媒介・保証・集金の代行、有価証券の投資・運用・売買並びにクレジットカード業及び総合リース業。<br/> 38. 損害保険代理及び生命保険募集に関する業務。<br/> 39. 通信販売業<br/> 40. 前各号に附帯または関連する一切の事業。</p> <p>平成25年 8月23日変更      平成25年 9月 5日登記</p> |               |
| 単元株式数                            | 100株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 発行可能株式総数                         | 2億3840万株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 令和 6年 9月 1日変更 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 令和 6年 9月 3日登記 |
| 発行済株式の総数<br>並びに種類及び数             | 発行済株式の総数<br>8000万1600株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 令和 6年 9月 1日変更 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 令和 6年 9月 3日登記 |
| 資本金の額                            | 金41億7856万6600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 平成17年11月24日変更 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平成17年11月29日登記 |
| 株主名簿管理人の<br>氏名又は名称及び<br>住所並びに営業所 | <p>東京都千代田区丸の内一丁目3番3号<br/>みずほ信託銀行株式会社<br/>東京都千代田区丸の内一丁目3番3号<br/>みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部</p> <p>令和 3年11月22日変更      令和 3年11月22日登記</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |

|                             |                                                                                                                                                          |                    |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 役員に関する事項                    | 取締役                                                                                                                                                      | 柴 田 太              | 令和 7 年 8 月 2 1 日重任 |
|                             |                                                                                                                                                          |                    | 令和 7 年 9 月 4 日登記   |
|                             | 取締役                                                                                                                                                      | 横 山 英 昭            | 令和 7 年 8 月 2 1 日重任 |
|                             |                                                                                                                                                          |                    | 令和 7 年 9 月 4 日登記   |
|                             | 取締役                                                                                                                                                      | 宇 野 史 泰            | 令和 7 年 8 月 2 1 日就任 |
|                             |                                                                                                                                                          |                    | 令和 7 年 9 月 4 日登記   |
|                             | 取締役・監査等<br>委員                                                                                                                                            | 小 坂 通 美            | 令和 7 年 8 月 2 1 日重任 |
|                             |                                                                                                                                                          |                    | 令和 7 年 9 月 4 日登記   |
|                             | 取締役・監査等<br>委員                                                                                                                                            | 堤 知 代 子            | 令和 7 年 8 月 2 1 日重任 |
|                             | (社外取締役)                                                                                                                                                  |                    | 令和 7 年 9 月 4 日登記   |
|                             | 取締役・監査等<br>委員                                                                                                                                            | 渡 部 有 紀            | 令和 7 年 8 月 2 1 日重任 |
|                             | (社外取締役)                                                                                                                                                  |                    | 令和 7 年 9 月 4 日登記   |
|                             | 福岡市博多区博多駅東二丁目8番35-204号                                                                                                                                   | 令和 7 年 8 月 2 1 日重任 |                    |
|                             | 代表取締役                                                                                                                                                    | 横 山 英 昭            | 令和 7 年 9 月 4 日登記   |
|                             | 会計監査人                                                                                                                                                    | 太陽有限責任監査法人         | 令和 7 年 8 月 2 1 日重任 |
|                             |                                                                                                                                                          |                    | 令和 7 年 9 月 4 日登記   |
| 取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定      | 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に定める取締役（取締役であった者を含む）の責任を法令の限度において免除することができる。<br>平成27年 8 月 2 1 日変更 平成27年 9 月 2 日登記                           |                    |                    |
| 非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定 | 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間で同法第423条第1項に定める責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める額とする。<br>平成27年 8 月 2 1 日変更 平成27年 9 月 2 日登記 |                    |                    |
| 取締役会設置会社に関する事項              | 取締役会設置会社<br><br>平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5 月 1 日登記                                                                                                    |                    |                    |

福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号  
株式会社コスモス薬品

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 監査等委員会設置会社に関する事項         | 監査等委員会設置会社<br>平成27年 8月21日設定 平成27年 9月 2日登記                      |
| 重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する事項 | 重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある<br>平成27年 8月21日設定 平成27年 9月 2日登記 |
| 会計監査人設置会社に関する事項          | 会計監査人設置会社<br>平成18年 9月13日登記                                     |



これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。

(福岡法務局管轄)

令和 8年 6月18日

熊本地方務局  
登記官

向 井 英 美 子

