

5 【役員 の 状 況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
取締役 会長 (代表取締役)		岡部 敬一 郎	昭和7年7月 23日生	昭和31年4月 丸善石油 株式会社入社 昭和54年3月 同社財務 部長 昭和57年6月 同社取締 役就任 昭和61年4月 当社取締 役就任 昭和62年6月 当社常務 取締役就任 平成4年6月 当社代表取 締役専務取締 役就任 平成5年6月 当社代表取 締役社長就任 平成11年6月 当社代表 取締役会長兼 社長就任 平成16年6月 当社代表 取締役会長(現 職)	57
取締役 社長 (代表取締 役)		木村 彌一	昭和15年5 月20日生	昭和38年4月 当社入社 昭和63年6月 当社企画 部長 平成2年6月 当社財務部 長 平成5年6月 当社取締役 財務部長就任 平成6年6月 当社取締役 企画部長就任 平成8年6月 当社常務取 締役就任	51

				<p>平成 10 年6月 当社代表取締役専務取締役就任</p> <p>平成 13 年6月 当社代表取締役副社長就任</p> <p>平成 16 年6月 当社代表取締役社長就任(現職)</p>	
専務取締役		森川 桂造	昭和 23 年1月 29 日生	<p>昭和 46 年4月 当社入社</p> <p>平成6年7月 コスモオイルインターナショナル株式会社取締役社長</p> <p>平成9年6月 当社経営企画部長</p> <p>平成 12 年4月 当社経営企画部長兼ネット事業部長</p> <p>平成 12 年6月 当社取締役企画1部長就任</p> <p>平成 14 年6月 当社常務取締役企画1部長就任</p> <p>平成 15 年6月 当社常務取締役</p> <p>平成 16 年6月 当社専務取締役就任</p> <p>(現職)</p>	22
常務取締役		古藺 雅英	昭和 23 年4月 15 日生	<p>昭和 48 年4月 丸善石油株式会社入社</p> <p>平成5年4月 当社千葉製油所参事</p>	24

				平成9年6月 当社千葉製油所副所長 平成 11 年6月 当社技術部長 平成 13 年6月 当社取締役技術部長就任 平成 14 年6月 当社常務取締役就任(現職)	
役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
常務取締役		保坂 賢二	昭和 23 年6月 13 日生	昭和 47 年4月 丸善石油株式会社入社 平成7年7月 当社直売部参事 平成9年6月 当社直売部長 平成 10 年6月 当社産業燃料部長 平成 12 年6月 当社海外部長 平成 13 年6月 当社取締役海外部長就任 平成 14 年6月 当社常務取締役就任(現職)	22
常務取締役		近藤 直正	昭和 22 年 12 月 11 日生	昭和 47 年4月 丸善石油株式会社入社 平成8年7月 当社石油開発部参事 平成 10 年6月 当社石油開発室長	24

				<p>平成 11 年6月 当社事業 開発部長</p> <p>平成 12 年6月 当社坂出 製油所副所長</p> <p>平成 13 年6月 当社研究 開発部長</p> <p>平成 14 年6月 当社取締 役研究開発部 長就任</p> <p>平成 16 年6月 当社常務 取締役就任</p> <p>(現職)</p>	
常務取 締役		瓜生 通憲	昭和 23 年1 月9日生	<p>昭和 46 年4月 当社入社</p> <p>平成5年4月 当社千葉製 油所参事</p> <p>平成9年6月 当社四日市 製油所副所長</p> <p>平成 12 年6月 当社堺製 油所長</p> <p>平成 14 年6月 当社取締 役千葉製油所 長就任</p> <p>平成 16 年6月 当社常務 取締役就任</p> <p>(現職)</p>	16
常務取 締役		鳥越 俊介	昭和 23 年10 月3日生	<p>昭和 48 年4月 当社入社</p> <p>平成 10 年6月 当社人事 部参事</p> <p>平成 11 年6月 当社業革 推進部長</p> <p>平成 13 年6月 当社企画 1部担当部長</p>	14

				<p>平成 14 年6月 当社取締役販売部長就任</p> <p>平成 15 年6月 当社取締役東京支店長就任</p> <p>平成 16 年6月 当社常務取締役就任(現職)</p>	
取締役	小売販売部長	辻内 敏典	昭和 24 年 11 月 17 日生	<p>昭和 47 年4月 丸善石油株式会社入社</p> <p>平成9年6月 当社東京支店参事</p> <p>平成 10 年6月 当社札幌支店長</p> <p>平成 13 年6月 当社名古屋支店長</p> <p>平成 14 年6月 当社取締役名古屋支店長就任</p> <p>平成 15 年6月 当社取締役小売販売部長就任(現職)</p>	16
取締役	総務部長	川名 薫	昭和 24 年 12 月 2 日生	<p>昭和 49 年4月 当社入社</p> <p>平成 10 年6月 当社産業燃料部参事</p> <p>平成 12 年6月 当社ネット事業部長</p> <p>平成 14 年6月 当社総務部長</p> <p>平成 15 年6月 当社取締役総務部長就任(現職)</p>	15

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
取締役	技術部長	寿賀 清三	昭和 25 年 2 月 14 日生	昭和 47 年 4 月 関西石油株式会社入社 平成 7 年 7 月 当社堺製油所参事 平成 11 年 6 月 当社千葉製油所副所長 平成 14 年 6 月 当社技術部長 平成 15 年 6 月 当社取締役技術部長就任(現職)	22
取締役	財務部長	宮本 諭	昭和 25 年 10 月 12 日生	昭和 49 年 4 月 丸善石油株式会社入社 平成 8 年 4 月 当社財務部参事 平成 12 年 6 月 当社財務部長 平成 15 年 6 月 当社取締役財務部長就任(現職)	10
取締役	東京支店長	清水 美知男	昭和 25 年 12 月 13 日生	昭和 44 年 4 月 当社入社 平成 8 年 7 月 当社経営企画部参事 平成 12 年 6 月 当社企画 2 部長 平成 15 年 6 月 当社取締役企画 2 部長就任 平成 16 年 6 月 当社取締役東京支店長就任(現職)	22

取締役	四日市製油所長	澤田 正敏	昭和 26 年 1 月 22 日生	昭和 58 年 4 月 当社入社 平成 10 年 6 月 当社技術 部参事 平成 12 年 6 月 当社四日 市製油所副所 長 平成 14 年 6 月 当社四日 市製油所長 平成 15 年 6 月 当社取締 役四日市製油 所長就任(現職)	11
取締役	秘書室長	松下 英夫	昭和 25 年 1 月 12 日生	昭和 50 年 4 月 丸善石油 株式会社入社 平成 10 年 4 月 当社大阪 支店参事 平成 11 年 6 月 当社秘書 室長 平成 16 年 6 月 当社取締 役秘書室長就 任(現職)	10
取締役	千葉製油所長	矢嶋 隆司	昭和 25 年 2 月 11 日生	昭和 49 年 4 月 丸善石油 株式会社入社 平成 11 年 6 月 当社堺製 油所副所長 平成 14 年 6 月 当社堺製 油所長 平成 16 年 6 月 当社取締 役千葉製油所 長就任(現職)	19
取締役	関連事業部長	周布 兼定	昭和 25 年 9 月 28 日生	昭和 48 年 4 月 株式会社 日本興業銀行 入行 平成 10 年 7 月 同行東京 営業第三部長 平成 12 年 6 月 同行営業 第九部長	10

				平成 14 年4月 株式会社 みずほコーポレ ート銀行審議役 平成 14 年 11 月 みずほ 総合研究所株 式会社上級執 行役員年金コン サルティング部 長 平成 15 年6月 当社入社 当社関連事業 部担当部長 平成 16 年3月 当社関連 事業部長 平成 16 年6月 当社取締 役関連事業部 長就任(現職)	
役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株 式数 (千株)
取締役	経営企 画部長	鈴木 兼介	昭和 26 年9 月 11 日生	昭和 50 年4月 当社入社 平成 10 年6月 当社物流 管理部参事 平成 12 年6月 当社需給 部参事 平成 13 年6月 当社需給 部長 平成 16 年6月 当社取締 役経営企画部 長就任(現職)	10
常勤監 査役		江田 晋	昭和 20 年7 月 14 日生	昭和 43 年4月 丸善石油 株式会社入社 平成7年7月 当社坂出製 油所副所長 平成8年6月 当社経理部 長	20

				平成 11 年6月 株式会社 コスモ総合研究 所常務取締役 平成 12 年6月 当社常勤 監査役就任(現 職)	
常勤監 査役		松宮 義久	昭和 24 年2 月 19 日生	昭和 46 年4月 丸善石油 株式会社入社 平成9年6月 当社大阪支 店副支店長 平成 11 年6月 当社名古 屋支店長 平成 13 年6月 当社取締 役東京支店長 就任 平成 15 年6月 当社常勤 監査役就任(現 職)	16
常勤監 査役		鈴木 信	昭和 25 年1 月 22 日生	昭和 48 年4月 丸善石油 株式会社入社 平成8年7月 当社需給部 参事 平成 11 年6月 当社坂出 製油所副所長 平成 13 年6月 当社坂出 製油所長 平成 15 年6月 当社常勤 監査役就任(現 職)	14
常勤監 査役		安藤 弘一	昭和 26 年 10 月 10 日生	昭和 53 年6月 株式会社 三和銀行入行 平成9年 10 月 同行営業 統括部長 平成 10 年4月 同行ネッ トワーク開発部 長	11

				<p>平成 12 年2月 同行EC 業務部長</p> <p>平成 13 年4月 同行執行 役員人事部長</p> <p>平成 14 年1月 株式会社 UFJホールディ ングス執行役員 経営企画部長</p> <p>平成 15 年6月 当社常勤 監査役に就任 (現職)</p>	
監査役		宮本 一	昭和7年4月 17日生	<p>昭和 31 年4月 関西電力 株式会社入社</p> <p>昭和 60 年6月 同社取締 役</p> <p>昭和 63 年6月 同社常務 取締役</p> <p>平成4年6月 同社専務取 締役</p> <p>平成6年6月 当社監査役 就任(現職)</p> <p>平成9年6月 関西電力株 式会社代表取 締役副社長就 任</p> <p>平成 13 年6月 株式会社 きんでん代表取 締役会長就任</p> <p>平成 15 年6月 関西国際 空港株式会社 代表取締役会 長就任(現職)</p> <p>株式会社きんで ん取締役会長 (現職)</p>	—
				計	436

(注) 監査役 安藤弘一及び宮本 一は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コスモ石油グループは経営の透明性・効率性の向上、迅速な業務執行、コンプライアンスの徹底を図るためにコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実に取り組んでおります。

ガバナンス体制充実にあたって、コスモ石油グループでは企業としての行動指針を明文化した「コスモ石油グループ経営理念」、「コスモ石油グループ企業倫理規程（企業行動指針）」を制定いたしました。これは遵法精神のみならず、安全及び環境に対する配慮を積極的に盛り込んだものとなっております。

コスモ石油グループは社会の一員として公正且つ誠実に行動することの重要性を認識し、その推進により、株主を始め、全てのステークホルダーの満足の最大化を図ってまいります。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

① 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

a) 委員会等設置会社であるか監査役制度採用会社であるかの別

当社は監査役制度を採用しております。

b) 社外取締役・社外監査役の選任の状況

当社は監査役5名の内、2名を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役としております。

c) 各種委員会の概要

コスモ石油グループは経営理念を達成するために、取締役会直轄組織として当社社長を委員長とする「コスモ石油グループ企業倫理委員会」を設け、「コスモ石油グループ企業倫理推進室」がその運営を補佐し、同規程の下、遵法精神を踏まえた企業行動の徹底に努めております。また、コンプライアンスの徹底、環境対応の充実、操業事故や労働災害未然防止などの安全対策の強化、そして人権啓発活動などを重点的に推進するために、常務会直轄組織として「地球環境委員会」「総合安全対策本部会議」「人権委員会（平成16年4月直轄）」をそれぞれ担当役員を委員長として設置しております。各関係部署がその運営を補佐し、環境・安全・人権に関して、全社を挙げて積極的に取り組んでおります。

d) 社外役員の専従スタッフの配置状況

社外監査役を含めた監査役に対し、監査機能の充実のため、専属のスタッフ（監査役付）を配置しております。

e) 業務執行・監査の仕組み

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営機関制度につきましては、取締役会を最高意思決定機関とし、経営の意思決定のための審議及び経営活動全般を総合的に把握し、経営効率の

向上に資するために、その下部組織機関として常務会を設置しております。また監査役は監査役会を組織し、取締役会・常務会等への出席などを通じて監査機能を果しております。会計監査人についてはあずさ監査法人与監査契約を結び、会計監査を受けております。更に内部統制として監査室が業務活動の効率性や遵法性等の監査を実施しており、業務の改善に向けて具体的な助言・勧告を行うなど、監査機能の充実を図っております。この他に複数の顧問弁護士より必要に応じて助言を得ながら、法令遵守を徹底しております。

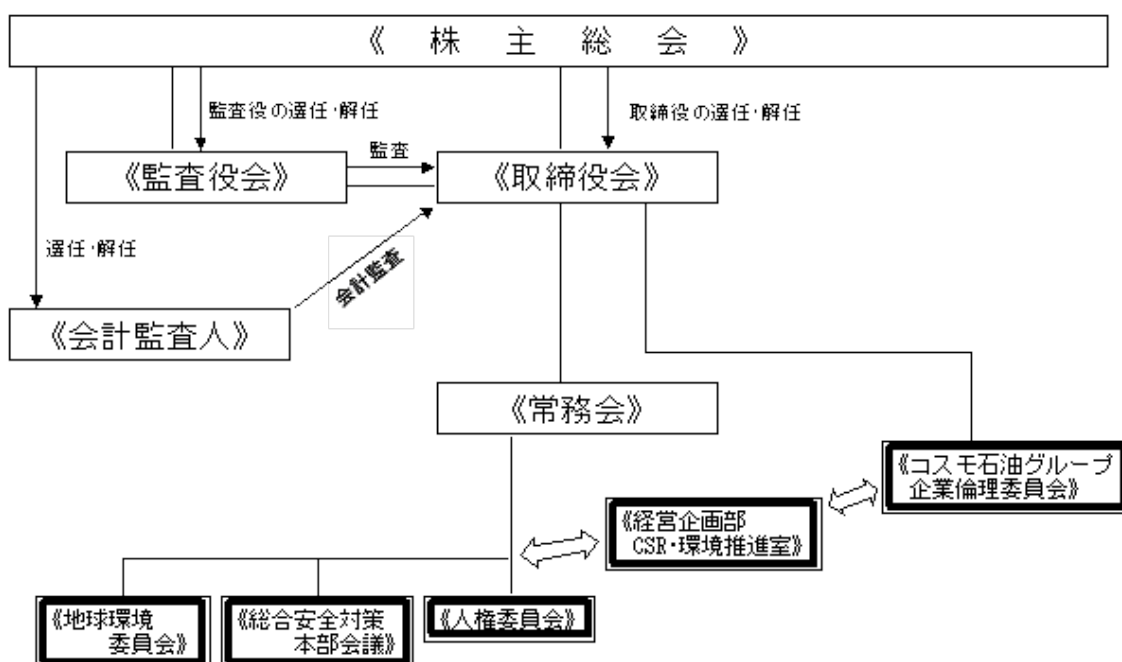
② コーポレート・ガバナンスの充実にに向けた取り組みの最近の1年間における実施状況

コンプライアンスの従業員への徹底を図るべく「経営理念カード」の全従業員への配布と共に、企業倫理に係る「意識調査アンケート」を実施する等、啓発活動を展開しております。

また、リスクマネジメントに関しましては、各事業所・部署単位でリスクの洗い出し・評価を実施し、それらを元に危機管理規程(平成16年4月)を策定致しました。

さらに平成16年4月に「環境室」を「CSR・環境推進室」と改称し、環境を始めコンプライアンス・安全・人権などあらゆる面において社会の一員としての責任を果たすべく推進体制を強化しております。

◆ 組織体制



(3) 役員報酬及び監査報酬

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬(退職慰労金を含む)及び監査法人に対する監査報酬は以下のとおりです。

役員報酬	取締役を支払った報酬	373 百万円
	監査役を支払った報酬	158 百万円
監査報酬	監査証明に係る報酬	49 百万円
	上記以外の報酬	15 百万円