

## 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主各位への利益還元を行うことを重点課題としております。その基本方針として、企業体質強化や将来の事業展開および業績や資金バランスを勘案の上、安定的な配当を実施してまいります。

当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の経営環境等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金80円 総額6,781,421,600円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月21日

## 第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案において同じ。）全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、監査等委員会から、本議案につきましては2名の独立社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会での審議を経て取締役会において決定されており、候補者およびその選任プロセスは適切であると報告を受けております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位・担当		
1	森川 桂造	代表取締役会長	再任	
2	桐山 浩	代表取締役社長社長執行役員	再任	
3	野地 雅禎	取締役常務執行役員 事業開発部・関連事業統括部・ CSR統括部・法務総務部担当	再任	
4	鈴木 康公	取締役常務執行役員 経営企画部・人事部・ 情報システム部担当	再任	
5	植松 孝之	取締役常務執行役員 コーポレートコミュニケーション部・ 経理部・財務部担当	再任	
6	ムサツバ・アル・カービ	社外取締役	再任	社外
7	カリファ・アル・スウェイディ	社外取締役	再任	社外

1

もりかわ けいぞう

森川 桂造

再任

1948年1月29日生

所有する当社の株式の数 35,500株 取締役会への出席状況 9回中9回



略歴および地位

1971年 4月 大協石油株式会社入社  
 2000年 6月 コスモ石油株式会社取締役  
 2002年 6月 同社常務取締役  
 2004年 6月 同社専務取締役  
 2006年 6月 同社代表取締役専務取締役  
 2008年 6月 同社代表取締役副社長  
 2010年 6月 同社代表取締役副社長執行役員  
 2012年 6月 同社代表取締役社長社長執行役員  
 2015年10月 当社代表取締役社長社長執行役員  
 2017年 6月 当社代表取締役会長（現職）

重要な兼職の状況

なし

選任理由

森川桂造氏は、2012年より代表取締役社長として5年間経営の舵取りを担い、2017年からは代表取締役会長に就任し取締役会議長を務め当社グループの企業価値向上に尽力してきました。これらの実績を踏まえ、引き続き取締役として推薦するものです。

2

きりやま ひろし  
 桐山 浩

再任

1955年6月20日生

所有する当社の株式の数 23,600株 取締役会への出席状況 9回中9回



略歴および地位

1979年 4月 大協石油株式会社入社  
 2013年 6月 コスモ石油株式会社取締役常務執行役員  
 2015年10月 当社取締役専務執行役員  
 2016年 6月 当社代表取締役副社長執行役員  
 2017年 6月 当社代表取締役社長社長執行役員（現職）

重要な兼職の状況

なし

選任理由

桐山 浩氏は、長らく経営企画部門を担当し、国内外におけるエネルギー事業に精通するとともに会社経営全般に関する豊富な知見と経験を有しています。また、2017年からは代表取締役社長として当社グループ経営の舵取りを担い、現在は「Oil & New」をスローガンとした第6次連結中期経営計画の達成に向けてリーダーシップを発揮しております。これらの実績を踏まえ、引き続き取締役として推薦するものです。

3

のじ まさよし  
野地 雅禎

再任

1962年3月22日生

所有する当社の株式の数 9,300株 取締役会への出席状況 8回中8回



略歴および地位

- 1984年 4月 株式会社日本興業銀行  
(現株式会社みずほ銀行) 入行
- 2013年 5月 コスモ石油株式会社入社  
同社事業開発部担当部長
- 2014年 6月 同社発電・ガス事業部長
- 2014年 7月 同社執行役員発電・ガス事業部長
- 2015年 6月 同社執行役員電力部長
- 2015年10月 当社執行役員電力部長
- 2016年 4月 当社執行役員関連事業統括部長
- 2016年 6月 当社常務執行役員関連事業統括部長
- 2018年 4月 当社常務執行役員
- 2018年 6月 当社取締役常務執行役員 (現職)

担当

- 事業開発部
- 関連事業統括部
- C S R 統括部
- 法務総務部

重要な兼職の状況

なし

選任理由

野地雅禎氏は、長年にわたり株式会社みずほ銀行に勤務した後、2013年にコスモ石油株式会社に入社し翌年執行役員に就任しました。その後は同社風力発電事業の推進や当社グループ会社管理に貢献しており、2018年からは取締役常務執行役員として、企業価値向上に寄与してきました。これらの実績を踏まえ、当社グループ経営に適切な人物と判断し、取締役として推薦するものです。

4

すずき やすひろ  
鈴木 康公

再任

1961年10月14日生

所有する当社の株式の数 6,700株 取締役会への出席状況 8回中8回



略歴および地位

- 1985年 4月 大協石油株式会社入社
- 2013年 6月 コスモ石油株式会社人事部長
- 2015年 6月 同社人事総務部長
- 2015年10月 当社人事総務部長
- 2016年 6月 当社執行役員人事総務部長
- 2017年 4月 当社執行役員経営企画部長
- 2018年 4月 当社常務執行役員
- 2018年 6月 当社取締役常務執行役員 (現職)

担当

- 経営企画部
- 人事部
- 情報システム部

重要な兼職の状況

丸善石油化学株式会社取締役

選任理由

鈴木康公氏は、入社以来販売部門や人事・経営企画などの管理部門に従事し、会社業務全般に精通しており、2018年からは取締役常務執行役員として引き続き管理部門を中心に担当してきました。これらの実績を踏まえ、当社グループ経営に適切な人物と判断し、取締役として推薦するものです。

5

うえまつ たかゆき

植松 孝之

再任

1962年12月13日生

所有する当社の株式の数 6,500株

取締役会への出席状況 8回中8回



略歴および地位

1992年11月 コスモ石油株式会社入社  
 2014年 6月 同社経理財務部担当部長  
 2015年 6月 同社財務部長  
 2015年10月 当社財務部長  
 2016年 6月 当社執行役員財務部長  
 2018年 4月 当社常務執行役員  
 2018年 6月 当社取締役常務執行役員（現職）

担当

コーポレートコミュニケーション部  
 経理部  
 財務部

重要な兼職の状況

なし

選任理由

植松孝之氏は、入社以来ほぼ一貫して財務・経理部門に在籍しており、当社の財務・経理状況を熟知しております。2018年からは取締役常務執行役員として引き続き同分野を中心に担当し、第6次連結中期経営計画の重要課題の一つである財務体質の改善に注力しております。これらのことから、当社グループ経営に適切な人物と判断し、取締役として推薦するものです。

6

ムサッバ・アル・カービ

再任

社外

1971年9月27日生

所有する当社の株式の数 0株

取締役会への出席状況 9回中7回



略歴および地位

1997年10月 Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)入社  
 2007年 7月 Manager, Exploration & Production, ADNOC  
 2013年10月 Chief Growth Officer, Mubadala Petroleum  
 2014年12月 Chief Executive Officer, Mubadala Petroleum  
 2017年 2月 Chief Executive Officer, Petroleum and Petrochemicals, Mubadala Investment Company（現職）  
 2017年 6月 当社社外取締役（現職）

重要な兼職の状況

Chief Executive Officer,  
 Petroleum and Petrochemicals  
 Mubadala Investment Company

選任理由

ムサッバ・アル・カービ氏は、ADNOCで石油開発事業に従事され、また、国外においてエネルギー業界の多くの企業の役員に就任した経験があります。石油業界に関する国際的な見地から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、推薦するものです。

7

# カリファ・アル・スウェイディ

所有する当社の株式の数 0株

再任

社外

1977年1月16日生

取締役会への出席状況 9回中8回



## 略歴および地位

- 2000年 9月 Abu Dhabi Polymer Company入社
- 2008年10月 Senior Vice President, Corporate Planning & Support Unit, Abu Dhabi National Chemical Company
- 2010年10月 Deputy CEO, ChemaWEyaat
- 2016年 2月 Acting CEO, ChemaWEyaat
- 2017年 3月 Executive Director, Refining & Petrochemicals, Mubadala Investment Company (現職)
- 2017年 6月 当社社外取締役 (現職)

## 重要な兼職の状況

- Executive Director, Refining&Petrochemicals Mubadala Investment Company

## 選任理由

カリファ・アル・スウェイディ氏は、ChemaWEyaatに長く勤務され、石油化学に関する豊富な知識と経営経験を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただけるものと判断し、推薦するものです。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. ムサッパ・アル・カービ氏およびカリファ・アル・スウェイディ氏は、社外取締役候補者であります。両氏は、現在、当社の社外取締役であります。両氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
3. 野地雅禎氏、鈴木康公氏および植松孝之氏は、2018年6月21日開催の第3回定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数以外の取締役候補者と異なります。
4. ムサッパ・アル・カービ氏は、Abu Dhabi National Oil Companyにおいて業務を執行した経験があり、同社は当社の特定関係事業者であります。
5. 当社は、ムサッパ・アル・カービ氏およびカリファ・アル・スウェイディ氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

## 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役神野 榮氏および宮本照雄氏（2名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

1

かんの  
**神野 榮**  
さかえ

再任 社外

1947年6月18日生

所有する当社の株式の数 0株 取締役会への出席状況 9回中9回



### 略歴および地位

1971年 4月 関西電力株式会社入社  
 2007年 6月 同社取締役副社長  
 2011年 6月 同社常任監査役  
 2013年 6月 コスモ石油株式会社監査役  
 2015年10月 当社社外取締役（監査等委員）（現職）

### 重要な兼職の状況

なし

### 選任理由

神野 榮氏は、関西電力株式会社の取締役および監査役を歴任され、2013年からはコスモ石油株式会社の監査役を、2015年からは当社の監査等委員である社外取締役を務めていただいております。当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役として推薦するものです。

2

たかやま やすこ

高山 靖子

新任 社外

1958年3月8日生

所有する当社の株式の数 0株



略歴および地位

- 1980年 4月 株式会社資生堂入社
- 2009年 4月 同社お客様・社会リレーション部長
- 2010年 4月 同社CSR部長
- 2011年 6月 同社常勤監査役
- 2015年 6月 同社顧問  
株式会社千葉銀行社外取締役（現職）  
日本曹達株式会社社外取締役（2019年6月27日退任予定）
- 2016年 6月 三菱商事株式会社社外監査役（現職）
- 2017年 6月 横河電機株式会社社外監査役（現職）

重要な兼職の状況

- 株式会社千葉銀行社外取締役
- 三菱商事株式会社社外監査役
- 横河電機株式会社社外監査役

選任理由

高山靖子氏は、株式会社資生堂に入社後、お客様センター所長やCSR部長などを歴任された後、同社監査役や顧問に就任されており、その後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任されております。これらのご経験を活かし、当社の事業活動に対し有益なご意見やご指導を頂けるものと判断し、監査等委員である社外取締役として推薦するものです。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 神野 榮および高山靖子の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、神野 榮氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また高山靖子氏が選任された場合は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
4. 神野 榮氏につきましては、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。神野 榮氏が当社の監査等委員である社外取締役に選任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、高山靖子氏が当社の監査等委員である社外取締役に選任された場合には、独立役員とする予定であります。
5. 神野 榮氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。その在任期間は本総会終結の時をもって約3年9ヵ月となります。



## 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湯川荘一氏の選任の効力は、本総会開始の時までとされており、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、候補者湯川荘一氏は監査等委員である社外取締役の補欠として、選任をお願いするものであります。なお、本選任の効力は、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任する前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。

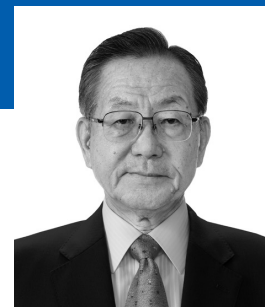
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。  
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

ゆ かわ そう い ち  
**湯川 荘一**

社外

1949年4月20日生

所有する当社の株式の数 100株



### 略歴および地位

1972年 4月 立石電機株式会社（現：オムロン株式会社）  
入社  
1999年 6月 オムロン株式会社執行役員常務  
2001年 6月 Chairman  
Omron Management Center of Europe  
Chairman  
Omron Management Center of America  
2003年 6月 オムロン株式会社執行役員専務  
エレクトロニックコンポーネンツビジネス  
カンパニー社長  
2009年 6月 オムロン株式会社常勤監査役（2013年6月  
まで）

### 重要な兼職の状況

なし

### 選任理由

湯川荘一氏は、オムロン株式会社での執行役員ならびに監査役の経験を活かし、当社の属する業界にとらわれない幅広い知見を有しておりますことから、引き続き補欠の監査等委員である社外取締役として推薦することが適切と判断いたしました。

- (注) 1. 湯川荘一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 湯川荘一氏の選任が承認され、監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。  
3. 湯川荘一氏が当社の社外取締役に就任した場合には、当社は同氏を東京証券取引所の規則に定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上