

平成18年 6月29日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目1番1号

**コスモ石油株式会社**

代表取締役社長 木村 彌 一

## 第100回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の第100回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第100期（自平成17年4月1日  
至平成18年3月31日）営業報告書、貸借対照表  
および損益計算書報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 第100期（自平成17年4月1日  
至平成18年3月31日）連結貸借対照表  
および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会  
の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案 第100期利益処分案承認の件**

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき7円と決定いたしました。

**第2号議案 定款一部変更の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

主な変更内容は、執行役員制度を導入することに伴う取締役の定員の変更、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するための取締役の任期の短縮、「会社法」および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されたことに伴う電子公告制度、株主総会参考書類等のインターネット開示によるみなし提供および取締役会の書面決議の導入、ならびに規定の整備、条文の加除に伴う条数の変更等であります。

**第3号議案 取締役8名選任の件**

本件は、岡部敬一郎、木村彌一、森川桂造、古菌雅英、保坂賢二、近藤直正、川名 薫、宮本 諭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案 監査役1名選任の件**

本件は、近藤良紹氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件**

本件は、退任取締役 寿賀清三、清水美知男、澤田正敏、松下英夫、矢嶋隆司、周布兼定、鈴木兼介、丸川 元、青柳 潔、佐藤吉幸の各氏および退任監査役 松宮義久氏に対し、当社所定の基準および慣例に従い、相当額の範囲内において、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。また、当社は本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを平成18年3月28日開催の取締役会において決議いたしました。これに伴い、重任された取締役 岡部敬一郎、木村彌一、森川桂造、古菌雅英、保坂賢二、近藤直正、川名 薫、宮本 諭の各氏および任期中の監査役 鈴木信、安藤弘一、清水 豊、宮本 一の各氏に対し、当社所定の基準および慣例に従い、相当額の範囲内において、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

~~~~~  
**利益配当金のお支払いについて**

第100期利益配当金につきましては、「郵便振替支払通知書」を同封のとおりご送付いたしますので、最寄りの郵便局で払渡期間（平成18年6月30日から平成18年7月31日まで）内にお受け取り願います。金融機関への口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」をご送付いたしますので、ご確認願います。

以 上