

平成19年 6月28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101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上げます。

さて、本日開催の当社第101回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第101期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、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。
 2. 第101期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金5円、総額3,357,521,295円、その効力が生じる日を平成19年6月29日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり岡部敬一郎、木村彌一、森川桂造、保坂賢二、近藤直正、川名 薫、宮本 諭、寿賀清三の各氏（8名）が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり清水 豊、鈴木 信、安藤弘一、宮本 一、近藤良紹の各氏（5名）が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬等の額の改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬等の額を年額750百万円以内に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第101期期末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19年6月29日から平成19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