

平成21年 6月23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103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103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103期（平成20年4月1日から平成21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103期（平成20年4月1日から平成21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4,237,316,070円、その効力が生じる日を平成21年6月24日とすることに決定されました。

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、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行に伴う株券の存在を前提とした規定の削除およびその他所要の変更、社外取締役、社外監査役との間で賠償責任限定契約を締結できる旨の規定の新設などであります。

第3号議案 取締役10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、宮本 諭、松村秀登、田村厚人、カリファ・アル・ロマイシ、ジェフリー・カークの各氏（10名）が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第103期期末配当金につきましては、「期末配当金領収証」を同封のとおりご送付いたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（平成21年6月24日から平成21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。

また、銀行に預金口座をお持ちの場合は、期末配当金領収証を当該銀行の窓口にご持参になれば、同口座へのご入金もできます。

以 上