

平成22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104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、本日開催の当社第104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あげます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第104期（平成21年4月1日から平成22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104期（平成21年4月1日から平成22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ました。

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円、配当総額6,779,546,224円、その効力が生じる日を平成22年6月24日とすることに決定されました。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

以下のとおり決定されました。

(1) 減少する剰余金の項目とその額

固定資産圧縮積立金 16,625,667,581円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 16,625,667,581円

第2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、モハメド・アル・ハマリ、ナセル・アル・スウェイディの各氏（10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1名選任の件

本件は、原案どおり鈴木秀男氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は、本総会の終結をもって監査役を辞任された清水 豊氏の補欠として選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第104期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成22年6月24日から平成22年7月30日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行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、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、本年から、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上