

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

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、1株につき金8円といたしたいと存じます。

- (1) 株主に対する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8円 総額6,779,402,192円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成23年6月24日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	おかべけいいちろう 岡部敬一郎 (昭和7年7月23日生)	昭和31年4月 丸善石油株式会社入社 昭和57年6月 同社取締役 昭和61年4月 当社取締役 昭和62年6月 当社常務取締役 平成4年6月 当社代表取締役専務取締役 平成5年6月 当社代表取締役社長 平成11年6月 当社代表取締役会長兼社長 平成16年6月 当社代表取締役会長（現職） <重要な兼職の状況> 株式会社東京放送ホールディングス社外監査役 株式会社TBSテレビ社外監査役 カタール石油開発株式会社代表取締役社長 コスモ石油ガス株式会社取締役 コスモ石油販売株式会社取締役 アブダビ石油株式会社取締役 コスモエンジニアリング株式会社取締役	153,000株
2	きむらやいち 木村彌一 (昭和15年5月20日生)	昭和38年4月 大協石油株式会社入社 平成5年6月 当社取締役 平成8年6月 当社常務取締役 平成10年6月 当社代表取締役専務取締役 平成13年6月 当社代表取締役副社長 平成16年6月 当社代表取締役社長 平成22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> 合同石油開発株式会社取締役 丸善石油化学株式会社取締役	128,000株
3	もりかわけいぞう 森川桂造 (昭和23年1月29日生)	昭和46年4月 大協石油株式会社入社 平成12年6月 当社取締役 平成14年6月 当社常務取締役 平成16年6月 当社専務取締役 平成18年6月 当社代表取締役専務取締役 平成20年6月 当社代表取締役副社長 平成22年6月 当社代表取締役 副社長執行役員 (現職) <担当> 社長補佐、改革推進部・人事部担当	79,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	みやもと さとし 宮本 諭 (昭和25年10月12日生)	昭和49年4月 丸善石油株式会社入社 平成12年6月 当社財務部長 平成15年6月 当社取締役財務部長 平成17年6月 当社常務取締役 平成22年6月 当社取締役 常務執行役員 (現職) <担当> 経理部・財務部・物流管理部・事業開発部担当	51,000株
5	まつむら ひでと 松村 秀登 (昭和27年8月1日生)	昭和50年4月 丸善石油株式会社入社 平成17年6月 当社坂出製油所長 平成18年6月 当社執行役員坂出製油所長 平成19年6月 当社執行役員技術部長 平成20年6月 当社常務執行役員技術部長 平成21年6月 当社常務取締役 平成22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・研究開発部・ 購買センター担当	61,000株
6	たむら あつと 田村 厚人 (昭和28年3月20日生)	昭和50年4月 大協石油株式会社入社 平成16年6月 株式会社コスモ総合研究所代表取締役 社長 平成18年6月 当社執行役員コーポレートコミュニケーション部長 平成20年6月 当社常務執行役員コーポレートコミュニケーション部長 平成21年6月 当社常務取締役 平成22年6月 当社取締役 常務執行役員 (現職) <担当> 総務部・関連事業部・情報システム部担当 <重要な兼職の状況> コスモ石油ガス株式会社取締役	47,000株
7	こばやし ひさし 小林 久志 (昭和29年11月12日生)	昭和52年4月 大協石油株式会社入社 平成14年6月 当社福岡支店長 平成16年6月 当社大阪支店長 平成18年6月 当社執行役員販売統括部長 平成20年6月 当社常務執行役員販売統括部長 平成22年6月 当社常務執行役員 (現職) <担当> 販売部・広域販売部・産業燃料部・需給部担当 <重要な兼職の状況> コスモ石油販売株式会社取締役	55,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社 の株式の数
8	くさ か べ いさお 日 下 部 功 (昭和28年7月15日生)	昭和52年4月 大協石油株式会社入社 平成14年6月 当社海外部長 平成17年6月 当社海外事業部長 平成19年6月 当社執行役員海外事業部長 平成21年6月 当社常務執行役員海外事業部長 平成22年6月 当社常務執行役員（現職） <担当> 海外事業部・原油外航部・石油製品貿易部担当 <重要な兼職の状況> Cosmo Oil (U.K.) Plc. (英国コスモ石油株式会社)代 表取締役会長	40,000株
9	モハメド・アル・ ハムリ (昭和27年12月31日生)	昭和55年8月 アブダビ海上油田開発会社（ADMA -OPCO）（UAE）入社 平成元年2月 アブダビ国営石油公社（ADNOC） （UAE）財務担当役員 平成2年2月 同社販売担当役員 平成4年5月 同社人事担当役員 平成9年3月 アブダビ国営石油販売公社（ADNOC -D）（UAE）社長 平成10年10月 アブダビ国営石油公社（ADNOC） （UAE）販売および精製担当役員 平成16年11月 アラブ首長国連邦エネルギー大臣 （現職） 平成17年2月 インターナショナル・ペトロリアム・ インベストメント・カンパニー（UA E）副会長（現職） 平成22年6月 当社取締役（現職）	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
10	ナセル・アル・スウェイディ (昭和36年1月1日生)	平成元年2月 アブダビ投資庁 (ADIA) (UAE) 入庁 平成3年3月 アブダビ国営石油公社(ADNOC) (UAE) 財務担当役員 平成4年4月 インターナショナル・ペトロリアム・インベストメント・カンパニー (UAE) 取締役 (現職) 平成4年5月 アブダビ国営石油公社(ADNOC) (UAE) 販売担当役員 平成10年10月 同社財務担当役員 平成12年11月 アブダビ・インベストメント・カンパニー社(Invest AD) (UAE) 社長 平成18年12月 アブダビ計画経済庁(DPE) (現 アブダビ経済開発庁(DED)) (UAE) 長官(現職) 平成22年6月 当社取締役 (現職)	0株

- (注) 1. 岡部敬一郎氏は、当社の子会社であるカタール石油開発株式会社の子会社の代表取締役を兼務しており、当社は同社との間に原油の売買等の取引関係があります。
2. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
- (1) モハメド・アル・ハマリおよびナセル・アル・スウェイディの各氏は、社外取締役候補者であります。
 - (2) 社外取締役候補者とする理由、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断する理由について
 - ① モハメド・アル・ハマリ氏は、アラブ首長国連邦エネルギー大臣を務めており、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いたしました。
 - ② ナセル・アル・スウェイディ氏は、アブダビ経済開発庁長官を務めており、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いたしました。
 - (3) 社外取締役候補者と当社の特定関係事業者との関係について
モハメド・アル・ハマリおよびナセル・アル・スウェイディの各氏は、アブダビ国営石油公社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。
 - (4) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
 - ① モハメド・アル・ハマリ氏は、本総会の終結の時をもって1年となります。
 - ② ナセル・アル・スウェイディ氏は、本総会の終結の時をもって1年となります。
 - (5) 当社は、モハメド・アル・ハマリおよびナセル・アル・スウェイディの各氏との間で会社法第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限度額は、法令の定める最低責任限度額としており、モハメド・アル・ハマリおよびナセル・アル・スウェイディの各氏が再任された場合は、同様の責任限定契約を継続する予定であります。

第3号議案 監査役5名選任の件

監査役全員（5名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役5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、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	すずき まこと 鈴木 信 (昭和25年1月22日生)	昭和48年4月 丸善石油株式会社入社 平成13年6月 当社坂出製油所長 平成15年6月 当社常勤監査役（現職） ＜重要な兼職の状況＞ コスモ石油ガス株式会社監査役 コスモエンジニアリング株式会社監査役	43,000株
2	あんどう ひろかず 安藤 弘 (昭和26年10月10日生)	昭和53年6月 株式会社三和銀行入行 平成9年10月 同行営業統括部長 平成10年4月 同行ネットワーク開発部長 平成12年2月 同行EC業務部長 平成13年4月 同行執行役員人事部長 平成14年1月 株式会社UFJホールディングス（現： 株式会社三菱UFJフィナンシャル・ グループ）執行役員経営企画部長 平成15年6月 当社常勤監査役（現職） ＜重要な兼職の状況＞ コスモ石油ルブリカンツ株式会社監査役 カタール石油開発株式会社監査役	18,000株
3	すずき ひでお 鈴木 秀男 (昭和31年3月1日生)	昭和53年4月 大協石油株式会社入社 平成17年6月 当社カード事業部長 平成19年6月 当社監査室長 平成20年6月 当社執行役員秘書室長 平成22年6月 当社常勤監査役（現職） ＜重要な兼職の状況＞ コスモ松山石油株式会社監査役 コスモ石油販売株式会社監査役 アブダビ石油株式会社社外監査役 合同石油開発株式会社監査役	39,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	みやもと はじめ 宮本 一 (昭和7年4月17日生)	昭和31年4月 関西電力株式会社入社 昭和60年6月 同社取締役 昭和63年6月 同社常務取締役 平成4年6月 同社専務取締役 平成6年6月 当社監査役(現職) 平成9年6月 関西電力株式会社代表取締役副社長 平成13年6月 株式会社きんでん代表取締役会長 平成15年6月 関西国際空港株式会社代表取締役会長 株式会社きんでん取締役会長 平成19年6月 株式会社きんでん相談役 平成21年6月 関西国際空港株式会社相談役(現職)	0株
5	こん どう よし つぐ 近藤 良 紹 (昭和18年6月18日生)	昭和44年4月 弁護士登録 昭和55年11月 セントラル法律事務所設立 平成15年10月 佐野近藤法律事務所共同代表(現職) 平成18年6月 当社監査役(現職)	0株

(注) 1. 近藤良紹氏は、佐野近藤法律事務所の共同代表をしており、当社は同事務所と法律顧問契約を締結しております。その他の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. 社外監査役候補者に関する事項は以下のとおりであります。

- (1) 安藤弘一、宮本 一、近藤良紹の各氏は、社外監査役候補者であります。
(2) 社外監査役候補者とする理由、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断する理由について

- ① 安藤弘一氏は、株式会社UFJホールディングス(現:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)の執行役員経営企画部長職を経験しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
② 宮本 一氏は、関西電力株式会社、株式会社きんでんおよび関西国際空港株式会社の代表取締役を経験しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
③ 近藤良紹氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。

(3) 社外監査役候補者が社外監査役に就任してからの年数について

- ① 安藤弘一氏は、本総会終結の時をもって8年となります。
② 宮本 一氏は、本総会終結の時をもって17年となります。
③ 近藤良紹氏は、本総会終結の時をもって5年となります。

(4) 当社は、宮本 一、近藤良紹の各氏との間で会社法第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限度額は、法令の定める最低責任限度額としており、宮本 一、近藤良紹の各氏が再任された場合は、同様の責任限定契約を継続する予定であります。

- (5)当社は、安藤弘一、宮本 一、近藤良紹の各氏を、東京証券取引所、大阪証券取引所および名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員としてそれぞれ各取引所に届け出ております。安藤弘一、宮本 一、近藤良紹の各氏が再任された場合は、当社は引き続き独立役員とする予定であります。

以上