

平成23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105回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第105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105期（平成22年4月1日から平成23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105期（平成22年4月1日から平成23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8円、配当総額6,779,402,192円、その効力が生じる日を平成23年6月24日とすることに決定されました。

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、宮本 諭、松村秀登、田村厚人、小林久志、日下部 功、モハメド・アル・ハムリ、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5名選任の件

本件は、原案どおり鈴木 信、安藤弘一、鈴木秀男、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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第105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23年6月24日から平成23年7月29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。

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