

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6,779,340,312円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年6月27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	179,000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> 丸善石油化学株式会社取締役 合同石油開発株式会社取締役	150,000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
3	もり かわ けい ぞう 森 川 桂 造 (昭和23年1月29日生)	<p>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)</p> <p><担当> 社長補佐、経営企画部・改革推進部・ コーポレートコミュニケーション部・人事部担当</p> <p><重要な兼職の状況> Hyundai Cosmo Petrochemical Co., Ltd. (ヒュンダイ コスモパトロケミカル株式会社) 代表取締役社長 丸善石油化学株式会社取締役</p>	96,000株
4	みや もと さとし 宮 本 諭 (昭和25年10月12日生)	<p>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)</p> <p><担当> 経理部・財務部・物流管理部・事業開発部担当</p>	63,000株
5	まつ むら ひで と 松 村 秀 登 (昭和27年8月1日生)	<p>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)</p> <p><担当> 技術部・工務部・安全環境部・研究開発部担当</p> <p><重要な兼職の状況> コスモ松山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</p>	80,000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
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・ 購買センター担当 <重要な兼職の状況> コスモ石油ガス株式会社取締役 コスモエンジニアリング株式会社取締役	62,000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 平成23年6月 当社取締役 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	68,000株
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 平成23年6月 当社取締役 常務執行役員 (現職) <担当> 石油開発部・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> カタール石油開発株式会社取締役 アブダビ石油株式会社取締役 合同石油開発株式会社取締役	50,000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
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 (UAE) 副会長 (現職) 平成22年6月 当社取締役 (現職)	0株
10	モハメド・アル・メハイリ (昭和50年12月6日生)	平成11年9月 アブダビ国営石油公社 (ADNOC) (UAE) 入社 平成18年8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) 投資部門インベストメント・マネージャー 平成19年7月 同社評価・実行部門ディヴィジョン・マネージャー 平成19年7月 ボレアリス社 (オーストリア) 監査役 (現職) 平成20年3月 パク-アラブ・リファイナリー・リミテッド社 (パキスタン) 副会長 (現職) 平成21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 (UAE) インベストメント・ディレクター (現職) 平成21年7月 ノヴァ・ケミカルズ社 (カナダ) 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. 森川桂造氏は、当社の関連会社であるHyundai Cosmo Petrochemical Co., Ltd. (ヒュンダイコスモペトロケミカル株式会社) の代表取締役を兼務しており、同社の事業の一部は、当社の事業の一部と同一部類に属しております。
3. 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。

4. 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・ハマリおよびモハメド・アル・メハイリの両氏は、社外取締役候補者であります。
 - (2)当該候補者を社外取締役候補者とした理由について
 - 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モハメド・アル・メハイリ氏は、ボレアリス社の監査役、パク・アラブ・リファイナリー・リミテッド社の副会長およびノヴァ・ケミカルズ社の取締役を務めており、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)モハメド・アル・ハマリおよびモハメド・アル・メハイリの両氏は、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)モハメド・アル・ハマリ氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
 - (5)モハメド・アル・メハイリ氏は、当社の特定関係事業者（アブダビ国営石油公社）の業務執行者の三親等以内の親族であります。
 - (6)当社は、モハメド・アル・ハマリ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、法令に定める最低責任限度額としており、モハメド・アル・ハマリ氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、新任の社外取締役候補者モハメド・アル・メハイリ氏が選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
 - (7)当社は、高圧ガス保安法に定める技術上の基準の遵守不履行などにより、平成23年6月に経済産業省から認定完成検査実施者および認定保安検査実施者の認定取消の行政処分を受けました。
モハメド・アル・ハマリ氏は、上記法令違反の事実が判明するまで、当該事実を認識しておりませんでした。同氏は、日頃より安全・安定操業およびコンプライアンス徹底の重要性を説いてまいりましたが、当該行政処分を受け、外部の専門コンサルタント導入による安全管理体制の抜本的強化など、再発防止策、安全総点検活動などに関して、取締役会において意見陳述を行っております。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 鈴木 信氏は、本総会終結の時をもって辞任されることとなりましたので、その補欠として監査役1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。

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
いちかわかずと 市川和登 (昭和27年7月30日生)	昭和53年4月 大協石油株式会社入社 平成16年6月 当社安全環境部長 平成19年6月 コスモ陸運株式会社代表取締役社長 (現職)	1,000株

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上