



第107回定時株主総会招集ご通知

開催日時

平成25年6月25日(火曜日)午前10時

開催場所

**ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
5階ウィラードの間**
東京都港区海岸一丁目16番2号
TEL(03)5404-2222 (代表)

決議事項

第1号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件
第2号議案 取締役10名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

目次

招集ご通知	1
(ご参考)議決権行使のご案内	3
株主総会参考書類	5
(添付書類)	
事業報告	12
連結計算書類	35
計算書類	38
監査報告書	42

書面およびインターネット等による議決権行使期限
平成25年6月24日(月曜日)午後5時30分まで

第107回定時株主総会招集ご通知

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、当社第107回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、**平成25年6月24日（月曜日）午後5時30分まで**に議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

【書面（議決権行使書）による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネット等による議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使専用ウェブサイト (<http://www.web54.net>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネット等による議決権行使に際しましては、4頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申しあげます。

敬 具

❖インターネットによる開示について

下記の事項につきましては、法令および当社定款第15条に基づき、インターネット上の当社ホームページに掲載しておりますので、株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。

①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表

ホームページアドレス <http://www.cosmo-oil.co.jp/ir/meeting/index.html>

なお、監査役および会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類は、株主総会招集通知添付書類に記載の各書類のほか、当社ホームページに掲載している連結注記表および個別注記表となります。



1. 日 時 平成25年6月25日（火曜日）午前10時

2. 場 所 東京都港区海岸一丁目16番2号
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 5階ウィラードの間
 （末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項

- 報告事項**
- 第107期（平成24年4月1日から平成25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
 - 第107期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

- 決議事項**
- 第1号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件**
- 第2号議案 取締役10名選任の件**
- 第3号議案 監査役1名選任の件**

4. 招集にあたっての決定事項

- 書面（議決権行使書）による議決権行使およびインターネット等による議決権行使を重複して行使された場合は、後に到着した議決権行使を有効とさせていただきます。なお、両方が同日に到着した場合は、インターネット等による議決権行使を有効とさせていただきます。
- インターネット等で複数回、議決権を行使された場合は、最後の議決権行使を有効なものとさせていただきます。

以 上

- ❖当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ❖代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任するに限られます。その際は、代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。なお、代理人は1名とさせていただきます。
- ❖株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.cosmo-oil.co.jp/>）に掲載させていただきます。