

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

1. 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目的

今後の財務戦略上の柔軟性および機動性を確保し、早期に復配できる体制を実現するため、資本準備金および利益準備金の額を減少し、繰越利益剰余金の欠損填補を行うものです。

2. 資本準備金の額の減少の要領

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金89,439,738,670円のうち72,472,996,266円を減少させ、その他資本剰余金に減少額の全額を振り替えるものです。減少後の資本準備金の額は、16,966,742,404円となります。

3. 利益準備金の額の減少の要領

会社法第448条第1項の規定に基づき、利益準備金7,407,962,628円の全額を減少させ、繰越利益剰余金に減少額の全額を振り替えるものです。

4. 剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、上記2.により資本準備金からその他資本剰余金に振り替えられた72,472,996,266円の全額を繰越利益剰余金に振り替えるとともに、上記3.により利益準備金から繰越利益剰余金に振り替えられた7,407,962,628円を合わせた79,880,958,894円をもって、同額の繰越利益剰余金の欠損を填補するものです。

① 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金	72,472,996,266円
----------	-----------------

② 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金	72,472,996,266円
---------	-----------------


5. 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が効力を生ずる日


平成25年6月25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ますと存じます。


取締役候補者は次のとおりであります。


1	 <p>きむら やいち 木村 彌一 (昭和15年5月20日生)</p>	❖略歴および地位 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 平成24年6月 当社代表取締役会長(現職)	❖重要な兼職の状況 コスモ石油ガス株式会社取締役 コスモ石油ルブリカンツ株式会社取締役 コスモエンジニアリング株式会社取締役 コスモ石油販売株式会社取締役 カタール石油開発株式会社代表取締役社長 アブダビ石油株式会社取締役 ❖所有する当社の株式の数 180,000株
		再任	❖重要な兼職の状況 合同石油開発株式会社代表取締役社長 丸善石油化学株式会社取締役 ❖所有する当社の株式の数 124,000株
2	 <p>もりかわ けいぞう 森川 桂造 (昭和23年1月29日生)</p>	❖略歴および地位 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 平成24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代表取締役社長 丸善石油化学株式会社取締役 ❖所有する当社の株式の数 124,000株
		再任	


3	 <p>たむら あつと 田村 厚人 (昭和28年3月20日生)</p>	◇略歴および地位 昭和50年 4月 大協石油株式会社入社 平成14年 6月 当社事業開発部長 平成15年 6月 株式会社コスモ総合研究所 常務取締役 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 ◇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 ◇所有する当社の株式の数 85,000株
再任			

4	 <p>まつむら ひでと 松村 秀登 (昭和27年8月1日生)</p>	◇略歴および地位 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 技術部・工務部・安全環境部 ◇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 ◇所有する当社の株式の数 99,000株
再任			

5		こばやし ひさし 小林 久志 (昭和29年11月12日生)	❖略歴および地位 昭和52年 4月 大協石油株式会社入社 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・物流管理部
			❖重要な兼職の状況 コスモ石油販売株式会社取締役	❖所有する当社の株式の数 87,000株


6		くさか べいさお 日下部 功 (昭和28年7月15日生)	❖略歴および地位 昭和52年 4月 大協石油株式会社入社 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
			❖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	❖所有する当社の株式の数 70,000株


7		❖略歴および地位 昭和53年 4月 大協石油株式会社入社 平成15年 6月 当社広域販売部長 平成19年 6月 当社執行役員広域販売部長 平成20年 6月 当社執行役員 東京支店長 平成21年 6月 当社常務執行役員 東京支店長 平成24年 6月 当社常務執行役員(現職)	❖担当 コーポレートコミュニケーション部・人事部・ 需給部
			❖重要な兼職の状況
新任	おぎわら ひろひこ 萩原 宏彦 (昭和29年 6月20日生)		❖所有する当社の株式の数 59,000株

8		❖略歴および地位 昭和54年 4月 大協石油株式会社入社 平成16年 6月 当社需給部長 平成20年 6月 当社執行役員経営企画部長 平成22年 6月 当社執行役員 経営企画部長兼改革推進部長 平成23年 6月 当社常務執行役員 経営企画部長兼改革推進部長 平成24年 6月 当社常務執行役員(現職)	❖担当 経営企画部・研究開発部
			❖重要な兼職の状況 Hyundai Cosmo Petrochemical Co., Ltd. (ヒュンダイコスモペ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
新任	きりやま ひろし 桐山 浩 (昭和30年 6月20日生)		❖所有する当社の株式の数 60,000株

- (注) 1. 木村彌一氏は、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合同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。
 3. 桐山 浩氏は、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、当社は同社との間に石油製品の売買等の取引関係があります。
 4. 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。

社外取締役候補者

9		※略歴、地位および重要な兼職の状況	
		昭和55年 8月 アブダビ海上油田開発会社入社	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 社外取締役副会長(現職)
		平成 9年 3月 アブダビ国営石油販売公社 社長	平成22年 6月 当社取締役(現職)
再		平成10年10月 アブダビ国営石油公社 販売および精製担当役員	※所有する当社の株式の数
		平成16年11月 アラブ首長国連邦 エネルギー大臣	
任		※社外取締役候補者とした理由等	
	モハメド・アル・ハマリ (昭和27年12月31日生)	アラブ首長国連邦エネルギー大臣を務めた経験があり、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。	

10		※略歴、地位および重要な兼職の状況	
		平成11年 9月 アブダビ国営石油公社入社	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 取締役(現職)
		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 投資部門インベストメント・マネージャー	平成21年 7月 ノヴァ・ケミカルズ社 取締役(現職)
再		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24年 6月 当社取締役(現職)
		平成19年 7月 ボレアリス社監査役(現職)	※所有する当社の株式の数
任		平成20年 3月 パク・アラブ・リファイナリー・リミテッド社副会長(現職)	
		※社外取締役候補者とした理由等	
	モハメド・アル・メハイリ (昭和50年12月6日生)	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。	

- (注) 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、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。
2. 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3年となります。
3. モハメド・アル・メハイ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1年となります。
4. 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。
5. 当社は、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、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、モハメド・アル・ハマリおよびモハメド・アル・メハイリの両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。

第3号議案


監査役1名選任の件

監査役 宮本 一氏は、平成25年1月30日に逝去されましたので、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。

社外監査役候補者

新任		◇略歴、地位および重要な兼職の状況	
		昭和46年 4月 関西電力株式会社入社	
		平成13年 6月 同社支配人 グループ経営推進室長	
		平成15年 6月 同社常務取締役	
平成19年 6月 同社取締役副社長			
平成23年 6月 同社常任監査役(現職)			
◇所有する当社の株式の数			
0株			
◇社外監査役候補者とした理由等			
関西電力株式会社の取締役および監査役を経験しており、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。			

- (注) 1. 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. 当社は、神野 榮氏が選任された場合は、同氏との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
3. 当社は、神野 榮氏が選任された場合は、同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届け出る予定であります。

以上