

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 6月27日
【会社名】	コスモ石油株式会社
【英訳名】	COSMO OIL COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森川 桂造
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(3798)3113(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 北脇 岳彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(3798)3113(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 北脇 岳彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) コスモ石油株式会社東京支店 (東京都中央区八重洲二丁目4番1号) コスモ石油株式会社大阪支店 (大阪市中央区南本町一丁目7番15号) コスモ石油株式会社名古屋支店 (名古屋市中区錦一丁目3番7号)

(注) 上記のうち、東京支店は金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため備え置きます。

1【提出理由】

平成25年6月25日開催の当社第107回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

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。

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。減少後の資本準備金の額は、16,966,742,404円となる。

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。

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。

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

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

取締役として、木村彌一、森川桂造、田村厚人、松村秀登、小林久志、日下部功、荻原宏彦、桐山浩、モハメド・アル・ハムリ、モハメド・アル・メハイリを選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、神野榮を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	696,342	2,020	0	98.79	可決
第2号議案					
木村 彌一	671,202	27,119	52	95.22	可決
森川 桂造	675,521	22,800	52	95.83	可決
田村 厚人	678,032	20,290	52	96.19	可決
松村 秀登	678,130	20,193	52	96.20	可決
小林 久志	680,719	17,604	52	96.57	可決
日下部 功	680,744	17,579	52	96.57	可決
荻原 宏彦	688,483	9,840	52	97.67	可決
桐山 浩	688,426	9,897	52	97.66	可決
モハメド・アル・ハムリ	634,096	64,274	0	89.95	可決
モハメド・アル・メハイリ	636,670	61,700	0	90.32	可決
第3号議案					
神野 榮	622,174	76,203	0	88.26	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上