

証券コード 5007
平成25年6月25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 森 川 桂 造

第107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上げます。

さて、本日開催の当社第107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上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 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
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
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 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
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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1名選任の件
本件は、原案どおり神野 榮氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は、平成25年1月30日に逝去された宮本 一氏の補欠として選任されました。

以 上