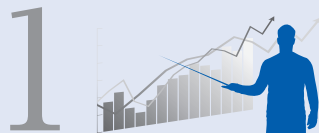


## 議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。後記の株主総会参考書類（5頁～11頁）をご検討のうえ、議決権の行使をお願い申し上げます。

### 議決権の行使には以下の3つの方法がございます。



#### 1 株主総会へ出席する場合

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、株主総会当日に会場受付にご提出ください。  
(ご捺印は不要です)

株主総会開催日時

平成26年6月24日(火曜日)  
午前10時



#### 2 議決権行使書を郵送する場合

後記株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。  
※議決権行使書のご記入方法については、下記をご参照ください。

行使期限

平成26年6月23日(月曜日)  
午後5時30分到着分まで



#### 3 インターネット等による議決権行使の場合

当社の指定する議決権行使専用ウェブサイト(<http://www.web54.net>)にアクセスいただき行使ください。  
※詳しくは、4頁をご覧ください。

行使期限

平成26年6月23日(月曜日)  
午後5時30分入力分まで

### 議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使書

0006 817-9000043

コスモ石油株式会社

インターネットによる議決権行使に必要な、議決権行使コードとパスワードが記載されています。

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

#### 第1号議案 第3号議案

- ❖ 賛成の場合 → 「賛」の欄に○印
- ❖ 否認する場合 → 「否」の欄に○印

#### 第2号議案

- ❖ 全員賛成の場合 → 「賛」の欄に○印
- ❖ 全員否認する場合 → 「否」の欄に○印
- ❖ 一部の候補者を → 「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入ください。

## インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により本総会の議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1 議決権行使ウェブサイトについて

インターネット等による議決権行使は、議決権行使専用ウェブサイト (<http://www.web54.net>) をご利用いただくことによるのみ可能です。なお、携帯電話専用サイトは開設しておりませんので、ご了承ください。

### 2 議決権行使のお取扱い

- (1) 議決権行使書用紙右片下に記載の議決権行使コードおよびパスワードが必要となりますのでご注意ください。
- (2) インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いします。
- (3) インターネット等と書面（議決権行使書）の両方で議決権行使をされた場合は、後に到着したものを有効な議決権行使としてお取扱いします。ただし、この両方が同日に到着した場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いします。
- (4) インターネット等による議決権行使は、平成26年6月23日（月曜日）午後5時30分までに行行使されるようお願い申し上げます。
- (5) 議決権行使専用ウェブサイトをご利用いただくためにプロバイダーへの接続料金および通信事業者への通信料金（電話料金）などが必要な場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

### 3 パスワードのお取扱い

- (1) パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。届出印鑑や暗証番号と同様に大切に取扱いください。
- (2) パスワードを紛失された場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

### 4 システムに係る条件

インターネットでの議決権行使を行うために、次のシステム環境をご確認ください。

- (1) 画面の解像度が横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。
- (2) 次のアプリケーションをインストールしていること。
  - A. Microsoft® Internet Explorer Ver.5.01 SP2以降
  - I. Adobe® Acrobat® Reader™ Ver.4.0以降または Adobe® Reader® Ver.6.0以降（株主総会招集ご通知や事業報告をインターネット上でご覧になる場合。）  
(Microsoft®およびInternet Explorerはマイクロソフト社の、Adobe® Acrobat® Reader™およびAdobe® Reader®はアドビシステムズ社の、米国および各国での登録商標または商標です。)

なお、会社などからインターネットにアクセスされる場合、ファイアーウォールなどの設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認ください。

### 5 パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

議決権行使専用ウェブサイトでの議決権行使に関するパソコンなどの操作方法がご不明な場合は、下記窓口にお問い合わせください。

**三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル**  
**電話 0120-652-031** (フリーダイヤル)  
 (受付時間 午前9時～午後9時)

#### <機関投資家の皆様へ>

機関投資家の皆様は、電磁的方法による議決権行使の方法として、あらかじめお申し込みされた場合、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことができます。