

## 第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の経営環境等を勘案いたしまして、1株につき金2円といたしたいと存じます。

### 1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金2円 総額1,694,799,836円

### 2. 剰余金の配当が効力を生じる日



平成26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。



候補者番号 <b>1</b>		<b>◆略歴および地位</b> 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）	<b>◆重要な兼職の状況</b> 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 コスモ石油販売株式会社取締役 コスモエネルギー開発株式会社取締役 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 コスモエンジニアリング株式会社取締役 エコ・パワー株式会社取締役
再 任  <b>2</b>		<b>◆略歴および地位</b> 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）	<b>◆重要な兼職の状況</b> コスモエネルギー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 合同石油開発株式会社代表取締役社長


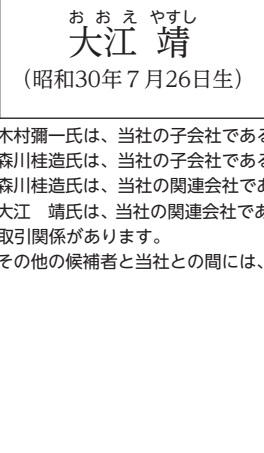
候補者 番号	 <p>たむら あつと <b>田村 厚人</b> (昭和28年3月20日生)</p>	<b>❖略歴および地位</b> 昭和50年 4月 大協石油株式会社入社 平成14年 6月 当社事業開発部長 平成15年 6月 株式会社コスモ総合研究所 常務取締役 平成16年 6月 株式会社コスモ総合研究所 代表取締役社長 平成18年 6月 当社執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 平成20年 6月 当社常務執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 平成21年 6月 当社常務取締役 平成22年 6月 当社取締役常務執行役員 平成25年 6月 当社代表取締役 専務執行役員(現職)	<b>❖担当</b> 経営管理ユニット
3			<b>❖重要な兼職の状況</b>
再 任			<b>❖所有する当社の株式の数</b> 103,000株

候補者 番号	 <p>こばやし ひさし <b>小林 久志</b> (昭和29年11月12日生)</p>	<b>❖略歴および地位</b> 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)	<b>❖担当</b> 供給ビジネスユニット
4			<b>❖重要な兼職の状況</b> コスモエンジニアリング株式会社取締役
再 任			<b>❖所有する当社の株式の数</b> 103,000株

候補者 番号		<b>❖略歴および地位</b> 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 平成25年 6月 当社取締役 常務執行役員(現職)	<b>❖担当</b> 経営企画ユニット
			<b>❖重要な兼職の状況</b> コスモエネルギー開発株式会社取締役 丸善石油化学株式会社取締役
5	きりやまひろし <b>桐山 浩</b> (昭和30年 6月20日生)		<b>❖所有する当社の株式の数</b> 72,000株
再任			


候補者 番号		<b>❖略歴および地位</b> 昭和53年 4月 大協石油株式会社入社 平成17年 6月 当社仙台支店長 平成19年 6月 当社執行役員産業燃料部長 平成21年 6月 当社執行役員 四日市製油所長 平成23年 6月 当社常務執行役員 四日市製油所長 平成24年 3月 当社常務執行役員 千葉製油所長(現職)	<b>❖担当</b>
			<b>❖重要な兼職の状況</b>
6	おおたき かつひさ <b>大瀧 勝久</b> (昭和31年 2月17日生)		<b>❖所有する当社の株式の数</b> 68,000株
新任			


候補者 番号		<b>❖略歴および地位</b> 昭和54年 4月 大協石油株式会社入社 平成18年 6月 当社大阪支店長 平成20年 6月 当社執行役員広域販売部長 平成21年 6月 当社執行役員産業燃料部長 平成24年 6月 当社常務執行役員財務部長 平成25年 6月 当社常務執行役員（現職）	<b>❖担当</b> 経営管理ユニット副担当
7			
新 任		さの むねゆき <b>佐野 旨行</b> (昭和31年11月1日生)	<b>❖重要な兼職の状況</b>
			<b>❖所有する当社の株式の数</b>
			62,000株

候補者 番号		<b>❖略歴および地位</b> 昭和54年 4月 大協石油株式会社入社 平成20年 6月 当社需給部長 平成21年 6月 当社執行役員需給部長 平成24年 6月 当社常務執行役員 原油外航部長 平成25年 6月 当社常務執行役員（現職）	<b>❖担当</b> 事業開発ビジネスユニット
8			
新 任		おおえ やすし <b>大江 靖</b> (昭和30年7月26日生)	<b>❖重要な兼職の状況</b> 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 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 エコ・パワー株式会社取締役
			<b>❖所有する当社の株式の数</b>
			49,000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、当社の子会社であるコスモエネルギー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役務提供の取引関係があります。  
3. 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。  
4. 大江 靖氏は、当社の関連会社である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。  
5. 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

候補者 番号		<b>◆略歴、地位および重要な兼職の状況</b>	
		昭和55年 8月 アブダビ海上油田開発会社 入社 平成 9年 3月 アブダビ国営石油販売公社 社長 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 平成16年11月 アラブ首長国連邦 エネルギー大臣	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22年 6月 当社取締役(現職)
9		<b>◆所有する当社の株式の数</b>	
再		0株	
任	モハメド・アル・ハマリ (昭和27年12月31日生)	<b>◆社外取締役候補者とした理由等</b>	
		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。	

候補者 番号		<b>◆略歴、地位および重要な兼職の状況</b>	
		平成11年 9月 アブダビ国営石油公社入社 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19年 7月 ボレアリス社監査役(現職) 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)	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 インベストメント・ディレクター(現職) 平成21年 7月 ノヴァ・ケミカルズ社 取締役(現職) 平成24年 6月 当社取締役(現職)
10		<b>◆所有する当社の株式の数</b>	
再		0株	
任	モハメド・アル・メハイリ (昭和50年12月 6日生)	<b>◆社外取締役候補者とした理由等</b>	
		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、本総会終了の時をもって4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、本総会終了の時をもって2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 市川和登氏は、本総会終結の時をもって辞任されることとなりましたので、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。

新 任	 まつむら ひでと 松村 秀登 (昭和27年8月1日生)	<b>◇略歴、地位および重要な兼職の状況</b>	
		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 平成25年 6月 当社取締役 専務執行役員(現職)	
			<b>◇所有する当社の株式の数</b> 115,000株

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上