

証券コード 5007
平成27年6月23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109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109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109期(平成26年4月1日から平成27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
 2. 第109期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記2件の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 株式移転計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成27年10月1日を期日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「コスモエネルギーホールディングス株式会社」を設立するための株式移転を行うことといたしました。

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、小林久志、桐山 浩、大瀧勝久、佐野旨行、大江 靖、モハメド・アル・ハムリおよびモハメド・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5名選任の件

本件は、原案どおり鈴木秀男、松村秀登、安藤弘一、近藤良紹、神野 榮の各氏(5名)が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上