

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 木村 彌 一

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいませ、**同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成19年12月10日（月曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。** 敬 具

記

1. 日 時 平成19年12月11日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区海岸一丁目16番2号
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ5階ウィラードの間
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えないようお願い申し上げます。）
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役2名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

また、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任するに限られます。その際は、代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。なお、代理人は1名とさせていただきます。

株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.cosmo-oil.co.jp/>) に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議 案 取締役2名選任の件

当社経営体制強化のため取締役を2名増員することとし、取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社 の株式の数
1	サイド・アル・ ムハイルビ (昭和50年1月9日生)	<p>平成9年11月 アブダビ・ナショナル・オイル・カンパニー (UAE) 入社</p> <p>平成15年1月 同社エンジニアリング・アンド・メジャープロジェクト・ディパートメント シニア・コンストラクション・エンジニア</p> <p>平成18年1月 同社エクスプロレイション・アンド・プロダクション・ディレクトレイト シニア・プロジェクト・コーディネーター</p> <p>平成19年6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 (UAE) プロジェクト・ディビジョン マネージャー (現職)</p> <p>平成19年7月 スメド・パイプライン社 (エジプト) ボードメンバー (現職)</p> <p>平成19年9月 セプサ社 (スペイン) ボードメンバー (現職)</p>	0株
2	カリファ・アル・ ロマイシ (昭和53年12月14日生)	<p>平成15年6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 (UAE) 入社</p> <p>平成17年9月 ヒュンダイ・オイル・バンク・リミテッド社 (韓国) ボードメンバー (現職)</p> <p>平成18年12月 オマーン・ポリプロピレン・エル・エル・シー (オマーン) ボードメンバー (現職)</p> <p>平成19年6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 (UAE) インベストメント・マネジメント・ディビジョン マネージャー (現職)</p>	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
- (1) サイド・アル・ムハイルビ氏およびカリファ・アル・ロマイシ氏は、新任の社外取締役候補者であります。
- (2) 社外取締役候補者とする理由、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるかと判断する理由について
- ① サイド・アル・ムハイルビ氏は、スメド・パイプライン社およびセブサ社のボードメンバーを務めており、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。
- ② カリファ・アル・ロマイシ氏は、ヒュンダイ・オイル・バンク・リミテッド社およびオマーン・ポリプロピレン・エル・エル・シーのボードメンバーを務めており、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。
- (3) 社外取締役候補者と当社の特定関係事業者との関係について
- サイド・アル・ムハイルビ氏は、上記記載のとおりアブダビ・ナショナル・オイル・カンパニー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。

以 上

(ご参考)

International Petroleum Investment Companyとの
業務提携に関するお知らせ

当社は、平成19年9月18日開催の取締役会において、International Petroleum Investment Company（以下「IPIC」といいます。）との間で下記のとおり、日本／アジア／環太平洋における、エネルギー分野を中心とした包括的かつ戦略的な業務提携を行うことを決議いたしました。

記

1. 業務提携の理由

- ① アラブ首長国連邦は日本にとってサウジアラビアに次ぐ石油の供給国であり、また日本はアラブ首長国連邦にとって最大の石油販売先です。両国は、石油の安定供給を通じ、長年にわたって強固な信頼関係を築いてきました。
- ② 当社は、アラブ首長国連邦との間で、原油・石油製品の取引並びに建国以前からの同地域における石油開発事業を行うと共に、文化・教育・環境など多面的な交流を行い、40年近くアラブ首長国連邦、とりわけアブダビ首長国と緊密な関係を築き上げてきました。
- ③ IPICはアブダビ首長国政府が100%出資する投資会社です。同社は長期的かつ戦略的な投資を行っており、エネルギー分野のビジネスに少数株主として出資することで戦略的な提携関係を築いてきました。IPICはこのような投資を長期的な提携ととらえており、それを基盤として更なる成長及び企業価値の向上を提携先、IPIC及びアラブ首長国連邦にもたらすことが可能であることを確信しております。IPICの投資は中東、ヨーロッパ、アジアに拡大しており、その額は100億ドルを超える規模となっております。
- ④ 当社及びIPICは、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大を続けることに加えて、日本がアラブ首長国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、アラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要な石油供給国であり続けることを確信しております。また、かかる視点に立って、両者は、この提携がアラブ首長国連邦と日本の更なる関係強化をもたらすと同時に、当社の成長にとって新たなビジネスチャンスを生み出すとの認識を共有するに至りました。

2. 業務提携の内容

契約締結日

2007年9月18日

契約地

アラブ首長国連邦 アブダビ首長国

契約締結者

当社

代表取締役会長 岡部 敬一郎

IPIC

代表取締役社長 Khadem Al Qubaisi

Infinity Alliance Limited

代表取締役 Mohamed Al Mehairi

- ① 当社は、第三者割当により新たに普通株式1億7,600万株（本件新株発行後の当社の発行済株式総数及び潜在株式数の合計の約20%に相当）を発行し、その全部を本件第三者割当増資の割当を受けるためにIPICによって設立された特別目的会社 Infinity Alliance Limited(所在地Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands、代表者名Mohamed Al Mehairi, Khalifa Al Romaiti, Saeed Al Mehairbi)に割り当てました。Infinity Alliance Limitedによる当社株式の取得は、当社とIPICの間の長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものであり、当社の企業価値の向上を通じて全てのステークホルダーの利益の極大化につなげるため、IPICと相互に緊密な連携を図ります。
- ② この資本提携に伴い、当社の株主総会の決議を経たうえで、当社は、IPICから2名の取締役（非常勤）を受け入れます。これと同時に、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、共同事業案件等の検討を行います。
- ③ 最初の共同事業案件としては、当社製油所の更なる高度化・高付加価値化（含石油化学事業）、環太平洋地域(含米国西海岸)における石油製品販売事業の拡大、アブダビ首長国外（アジア/その他地域）における新規油田開発、LPG事業及びALAを活用した肥料事業の国際展開等、多岐にわたる分野で両者の収益力強化に資する案件を摸索する予定です。また、IPICと緊密な関係にあるアジア及び欧州のエネルギー会社とも相互に連携し、製品融通や共同投資のための国際的かつ互恵的なネットワークの構築を目指します。
- ④ 今回の提携は排他的なものではなく、双方が築き上げてきた他のパートナーとの関係に影響を及ぼすものでもなく、また今後とも双方が其々にあるいは共同で様々な事業提携や共同事業の可能性を追求して参ります。

3. IPICの概要

- (1)名称 International Petroleum Investment Company
- (2)主な事業内容 アブダビ首長国外におけるエネルギー（炭化水素関連）事業への投資
- (3)設立年月日 1984年5月29日
- (4)本店所在地 Sheikh Zayed the First Street, Al Muhairy Center, Office Tower, 10th floor Abu Dhabi, United Arab Emirates
- (5)代表者 代表取締役社長Khadem Al Qubaisi
- (6)大株主構成及び持株比率 アブダビ首長国政府 100%
- (7)当社との関係 資本関係・取引関係・人的関係はありません。

4. 日程

- 平成19年 9月18日 取締役会
- 平成19年 9月18日 契約締結
- 平成19年10月 5日 払込期日・新株券交付

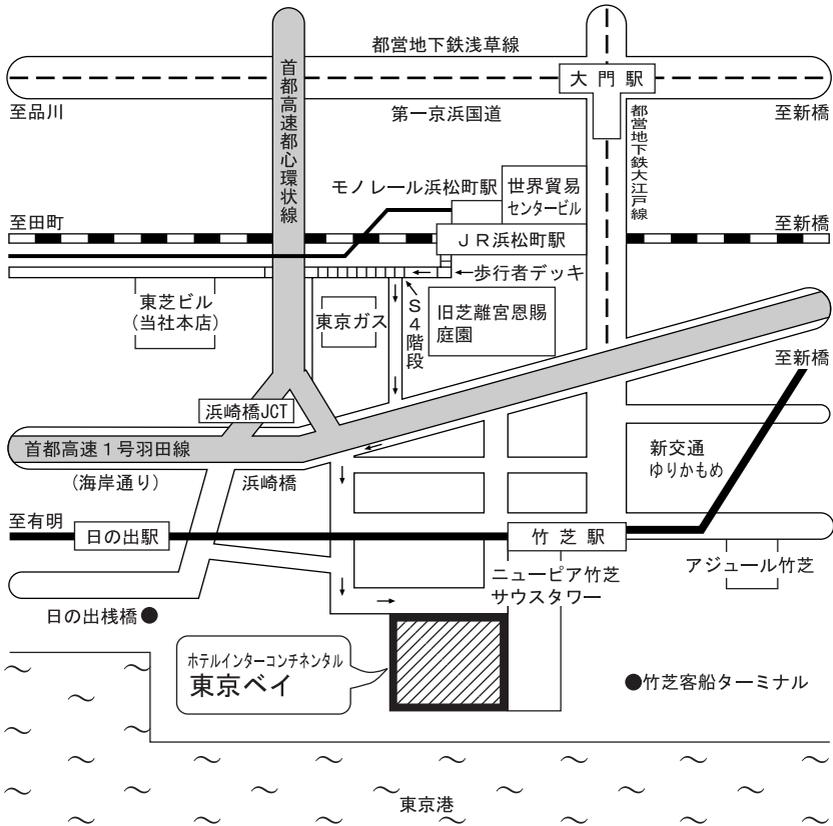
5. 今後の見通し

今回の業務提携並びに第三者割当増資による、今年度の連結・単独業績への影響はございません。

提携に関する具体策については今後両方で協議をして実行していくため、重要な開示情報が発生した場合は適時公表させていただきます。

以 上

株主総会会場ご案内図



交通のご案内

- 新交通 ゆりかもめ：竹芝駅下車、徒歩約1分（会場と直結）
- JR山手線・京浜東北線：浜松町駅南口下車、徒歩約8分（歩行者デッキ・S4階段利用）
- 都営地下鉄浅草線：大門駅下車、徒歩約14分
- 都営地下鉄大江戸線：大門駅下車、徒歩約14分