

平成17年 6月29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 木村 彌 一

第99回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第99回定時株主総会において、下記のとおり報告および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99期（自平成16年4月1日）
（至平成17年3月31日）営業報告書、貸借対照表
および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第99期（自平成16年4月1日）
（至平成17年3月31日）連結貸借対照表
および連結損益計算書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。

決議事項

第1号議案

第99期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、丸川 元、青柳 潔、佐藤吉幸の各氏が選任され、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、清水 豊氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 瓜生通憲、鳥越俊介、辻内敏典の各氏および退任監査役 江田 晋氏に対し、当社所定の基準および慣例に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

~~~~~  
**利益配当金のお支払いについて**

第99期利益配当金につきましては、「郵便振替支払通知書」を同封のとおりご送付いたしますので、最寄りの郵便局で払渡期間（平成17年6月30日から平成17年7月29日まで）内にお受け取り願います。金融機関への口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」をご送付いたしますので、ご確認願います。

以 上