

平成18年6月9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100回定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、当社第100回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

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参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ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18年6月29日（木曜日）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
（末尾記載の「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. 会議の目的事項

- 報 告 事 項
1. 第100期（自 平成17年4月1日
至 平成18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
 2. 第100期（自 平成17年4月1日
至 平成18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

決 議 事 項

第1号議案 第100期利益処分案承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

（議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」に記載のとおりであります。）

第3号議案 取締役8名選任の件

第4号議案 監査役1名選任の件

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

以 上

~~~~~  
◎お願い 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。