

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

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8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8円 総額6,779,546,224円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年6月24日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

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、固定資産圧縮積立金を取り崩したいと存じます。

(1) 減少する剰余金の項目とその額

固定資産圧縮積立金 16,625,667,581円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 16,625,667,581円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会の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、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	おかべけいいちろう 岡部 敬一郎 (昭和7年7月23日生)	昭和31年4月 丸善石油株式会社入社 昭和57年6月 同社取締役 昭和61年4月 当社取締役 昭和62年6月 当社常務取締役 平成4年6月 当社代表取締役専務取締役 平成5年6月 当社代表取締役社長 平成11年6月 当社代表取締役会長兼社長 平成16年6月 当社代表取締役会長（現職） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社東京放送ホールディングス社外監査役 株式会社TBSテレビ社外監査役 カタール石油開発株式会社代表取締役社長 コスモ石油ガス株式会社取締役 コスモ石油販売株式会社取締役 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	127,000株
2	きむらやいち 木村 彌一 (昭和15年5月20日生)	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（現職） ＜重要な兼職の状況＞ 合同石油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	108,000株
3	もりかわけいぞう 森川 桂造 (昭和23年1月29日生)	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（現職） ＜担当＞ 社長補佐、人事部・販売統括部・販売サポート部・広域販売部・産業燃料部・需給部担当	64,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	ほ さか けん じ 保 坂 賢 二 (昭和23年6月13日生)	昭和47年4月 丸善石油株式会社入社 平成12年6月 当社海外部長 平成13年6月 当社取締役海外部長 平成14年6月 当社常務取締役 平成18年6月 当社専務取締役 平成19年6月 当社代表取締役専務取締役（現職） <担当> 経営企画部・海外事業部・原油外航部・石油製品貿易部担当 <重要な兼職の状況> 共栄タンカー株式会社社外取締役 Cosmo Oil (U.K.) Plc. (英国コスモ石油株式会社)代表取締役会長 カタル石油開発株式会社取締役 アブダビ石油株式会社取締役 丸善石油化学株式会社取締役	57,000株
5	こん どう なお まさ 近 藤 直 正 (昭和22年12月11日生)	昭和47年4月 丸善石油株式会社入社 平成13年6月 当社研究開発部長 平成14年6月 当社取締役研究開発部長 平成16年6月 当社常務取締役（現職） <担当> 技術部・工務部・安全環境部担当 <重要な兼職の状況> コスモエンジニアリング株式会社取締役 コスモ松山石油株式会社取締役	54,000株
6	みや もと さとし 宮 本 諭 (昭和25年10月12日生)	昭和49年4月 丸善石油株式会社入社 平成12年6月 当社財務部長 平成15年6月 当社取締役財務部長 平成17年6月 当社常務取締役（現職） <担当> 経理部・財務部・物流管理部・事業開発部担当	40,000株
7	まつ わら ひで と 松 村 秀 登 (昭和27年8月1日生)	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（現職） <担当> コーポレートコミュニケーション部・研究開発部・購買センター担当	43,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
8	たむらあつと 田村厚人 (昭和28年3月20日生)	昭和50年4月 大協石油株式会社入社 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(現職) <担当> 総務部・関連事業部・情報システム部担当 <重要な兼職の状況> コスモ石油ガス株式会社取締役	35,000株
9	モハメド・アル・ハムリ (昭和27年12月31日生)	昭和55年8月 アブダビ海上油田開発会社(ADMA-OPCO)(UAE)入社 平成元年2月 アブダビ国営石油公社(ADNOC)(UAE)財務担当役員 平成2年2月 同社販売担当役員 平成4年5月 同社人事担当役員 平成9年3月 アブダビ国営石油販売公社(ADNOC-D)(UAE)社長 平成10年10月 アブダビ国営石油公社(ADNOC)(UAE)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(現職) 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(UAE)副会長(現職)	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
10	ナセル・アル・スウェイディ (昭和36年1月1日生)	平成元年2月 アブダビ投資庁 (ADIA) (UAE) 入庁 平成3年3月 アブダビ国営石油公社(ADNOC) (UAE) 財務担当役員 平成4年4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) 取締役 (現職) 平成4年5月 アブダビ国営石油公社(ADNOC) (UAE) 販売担当役員 平成10年10月 同社財務担当役員 平成12年11月 アブダビ・インベストメント・カンパニー社 (Invest AD) (UAE) 社長 平成18年12月 アブダビ計画経済庁 (DPE) (現 アブダビ経済開発庁 (DED)) (UAE) 長官 (現職)	0株

- (注) 1. 岡部敬一郎氏は、当社の子会社であるカタール石油開発株式会社の子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. 木村彌一氏は、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。
3. 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。
4. 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) モハメド・アル・ハマリおよびナセル・アル・スウェイディの各氏は、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 モハメド・アル・ハマリ氏は、アラブ首長国連邦エネルギー大臣を務めており、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 ナセル・アル・スウェイディ氏は、アブダビ経済開発庁長官を務めており、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
モハメド・アル・ハマリおよびナセル・アル・スウェイディの各氏は、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。
5. モハメド・アル・ハマリおよびナセル・アル・スウェイディの各氏が取締役就任した場合には、各氏と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 清水 豊氏は、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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
すずき ひでお 鈴木 秀男 (昭和31年3月1日生)	昭和53年4月 大協石油株式会社入社 平成15年6月 当社札幌支店長 平成17年6月 当社カード事業部長 平成19年6月 当社監査室長 平成20年6月 当社執行役員秘書室長(現職)	30,000株

以上