

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。