

平成19年12月11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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

議 案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおりサイド・アル・ムハイルビ、カリファ・アル・ロマイシの各氏（2名）が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上