

各位

会社名：コスモエネルギーホールディングス株式会社  
 代表者名：代表取締役社長 森川 桂造  
 (コード：5021 東証一部)  
 問合せ先：コーポレートコミュニケーション部長 高木 勢伊子  
 電話番号：03-3798-3101

## 役員の変動に関するお知らせ

コスモエネルギーホールディングス株式会社(代表取締役社長：森川桂造)は、6月21日付の役員の変動を内定しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、6月21日付の当社取締役の変動については、同日開催予定の株主総会および、その後の取締役会において正式に決定されます。

## 記

役員の変動(変動予定日：6月21日)

## 1. 取締役の変動について(予定)

## (1) 代表者の変動

代表取締役副社長執行役員	桐山 浩 <small>きりやま ひろし</small>	現	取締役専務執行役員
--------------	------------------------------	---	-----------

## (2) 取締役の変動

取締役専務執行役員	大江 靖 <small>おおえ やすし</small>	現	取締役常務執行役員
-----------	-----------------------------	---	-----------

## (3) 新任取締役

取締役常務執行役員	滝 健一 <small>たき けんいち</small>	現	常務執行役員
-----------	-----------------------------	---	--------

取締役	カリファ・アル・ロマイシ	現	IPIC ディレクター
-----	--------------	---	-------------

## (4) 退任取締役

取締役	モハメド・アル・メハイリ		
-----	--------------	--	--

## 2. 執行役員の変動について

## (1) 昇任執行役員

常務執行役員	森山 幸二 <small>もりやま こうじ</small>	現	執行役員
--------	-------------------------------	---	------

常務執行役員	野地 雅禎 <small>のじ まさよし</small>	現	執行役員
--------	------------------------------	---	------

常務執行役員	北脇 岳彦 <small>きたわき たけひこ</small>	現	執行役員
--------	--------------------------------	---	------

## (2) 新任執行役員

執行役員	水井 利行 <small>みずい としゆき</small>	現	経理部長
------	-------------------------------	---	------

執行役員	鈴木 康公 <small>すずき やすひろ</small>	現	人事総務部長
------	-------------------------------	---	--------

執行役員	植松 孝之 <small>うえまつ たかゆき</small>	現	財務部長
------	--------------------------------	---	------

## 3. 相談役の変動について(退任)

非常勤相談役	岡部 敬一郎 <small>おかべ けいいちろう</small>		
--------	----------------------------------	--	--

以上

## 役員の担当並びに委嘱事項（案）

役 位	氏 名	担 当
取締役会長	木村 彌一	
代表取締役社長 社長執行役員	森川 桂造	
代表取締役 副社長執行役員	桐山 浩	経営企画部、コーポレートコミュニケーション部、 関連事業統括部、財務部担当
取締役 専務執行役員	大江 靖	CSR 統括部、法務部、人事総務部、 ダイバーシティ推進室担当
取締役 常務執行役員	滝 健一	情報システム部、経理部担当
社外取締役	モハメド・アル・ハムリ	
社外取締役	カリファ・アル・ロマイシ	
社外取締役 監査等委員	神野 榮	
社外取締役 監査等委員	宮本 照雄	
取締役 監査等委員	大瀧 勝久	
常務執行役員	森山 幸二	経営企画部長
常務執行役員	野地 雅禎	関連事業統括部長
常務執行役員	北脇 岳彦	法務部長
執行役員	水井 利行	経理部長
執行役員	鈴木 康公	人事総務部長
執行役員	植松 孝之	財務部長

2016年6月21日付