

2018年2月8日

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
(コード：5021 東証第一部)
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
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 (2018年6月21日付)

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：桐山 浩)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日付の当社役員の変動については、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

1. 取締役の変動について(監査等委員である取締役を除く)

(1) 新任

取締役常務執行役員	野地 雅禎	現 常務執行役員
取締役常務執行役員	鈴木 康公	現 執行役員
取締役常務執行役員	植松 孝之	現 執行役員

(2) 退任

取締役 大江 靖
(4月1日付 コスモエネルギー開発株式会社 代表取締役社長 就任予定)

取締役 森山 幸二
(4月1日付 コスモ石油マーケティング株式会社 代表取締役社長 就任予定)

2. 監査等委員である取締役の変動について

(1) 新任

取締役監査等委員 滝 健一 現 取締役常務執行役員

(2) 退任

取締役監査等委員 大瀧 勝久
(6月21日付 総合エネルギー株式会社 代表取締役会長 就任予定)

以上

役員の担当並びに委嘱事項（案）

役 位	氏 名	担 当
代表取締役会長	森川 桂造	
代表取締役社長 社長執行役員	桐山 浩	
取締役 常務執行役員（新任）	野地 雅禎	関連事業統括部、CSR 統括部、法務部担当
取締役 常務執行役員（新任）	鈴木 康公	経営企画部、人事総務部、情報システム部担当
取締役 常務執行役員（新任）	植松 孝之	コーポレートコミュニケーション部、 <u>経理部</u> 、財務部担当
社外取締役	ムサッパ・アル・カービ	
社外取締役	カリファ・アル・ スウェイディ	
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（新任）	滝 健一	
執行役員	松下 裕史	人事総務部長
執行役員	山田 茂	経営企画部長

※監査室、秘書室は社長直轄とします

2018年6月21日付