



2023年1月11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 東証プライム)  
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 伊達 英理子  
TEL (03) 3798-3101

### 独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ

本日付「株式会社シティインデックスイレブンスらによる当社の株券等を対象とする大規模買付行為等が行われていることに基づく当社の会社支配に関する基本方針及び当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ」にて詳細をお知らせいたしましたとおり、本日、当社取締役会は、①株式会社シティインデックスイレブンス並びにその共同保有者である野村絢氏及び株式会社レノ（シティインデックスイレブンス、野村絢氏及び株式会社レノを合わせて以下「シティら」と総称します。）による当社株式等を対象とする大規模買付行為等及び②シティらによる当社株式等を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議いたしました。

当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、本日、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。また、併せまして、独立委員会委員として、当社の独立社外取締役 4 名を選任することを決議いたしました。独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。なお、独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定されます。

当社取締役会は、独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本対応方針に係る諸対応について決定いたします。なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

## 独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
いの うえ りゅう こ 井上龍子 (1957年1月8日生)	1981年 4月	農林水産省入省
	2003年 1月	在イタリア日本国大使館公使（FAO・WFPに対する常駐日本政府代表）
	2016年 4月	同省農林水産技術会議事務局研究総務官
	2017年 7月	農林水産省退官
	同年 11月	弁護士登録 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業オブ・カウンセセル（現任）
	2019年 6月	日鉄物産(株)社外取締役（現任）
	2021年 6月	当社社外取締役（現任）
くり た たく や 栗田卓也 (1961年8月31日生)	1984年 4月	建設省（現 国土交通省）入省
	2007年 9月	内閣官房内閣参事官（内閣総理大臣官邸参事官室）
	2009年 7月	国土交通省 都市・地域整備局まちづくり推進課長
	2011年 7月	東日本大震災復興対策本部事務局参事官
	2012年 2月	復興庁統括官付参事官（企画班）
	2013年 8月	国土交通省人事課長
	2015年 7月	同省都市局長
	2018年 7月	同省総合政策局長
	2019年 7月	同省国土交通審議官
	2020年 7月	同省国土交通事務次官
	2021年 7月	同省国土交通事務次官退任
同年 10月	三井住友信託銀行(株)顧問（現任）	
2022年 6月	当社社外取締役（現任）	
たか やま やす こ 高山靖子 (1958年3月8日生)	1980年 4月	(株)資生堂入社
	2009年 4月	同社お客さま・社会リレーション部長
	2010年 4月	同社CSR部長
	2011年 6月	同社常勤監査役
	2015年 6月	日本曹達(株) 社外取締役 (株)千葉銀行 社外取締役（現任）
	2016年 6月	三菱商事(株) 社外監査役
	2017年 6月	横河電機(株) 社外監査役（現任）
	2019年 6月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）

あさ い けい いち 浅井 恵 一 (1954年9月29日生)	1978年 4月	三菱商事(株)入社
	2009年 4月	同社執行役員エネルギー事業グループCEOオフィス室長
	2013年 4月	(株)リチウムエナジージャパン取締役副社長
	2014年 9月	KHネオケム(株)代表取締役社長
	2021年 6月	当社社外取締役(監査等委員) (現任)
	2022年 6月	サンフロンティア不動産(株)社外取締役(現任)

以 上