独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

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
提出日	2020/6/23	異動（予定）日	2020/6/25
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。		
☐ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）			

2．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※２・３）													異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	神野　榮	社外取締役	○										△					有
2	高山 靖子	社外取締役	○													○		有
3	サーレハ・アル・マンスーリ	社外取締役								△							新任	
4	アリ・アル・ダヘリ	社外取締役														○	新任	

3．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※４）	選任の理由（※５）
1	過去に当社グループの取引先である関西電力株式会社の業務執行者でありました。	神野　榮氏は、関西電力株式会社の取締役および監査役を歴任され、平成25年からはコスモ石油株式会社の監査役を、平成27年からは当社の監査等委員である社外取締役を務めていただいております。当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から、引き続き監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、関西電力株式会社と当社グループとの間には石油製品の売買等の取引がありますが、同社の当社株式の持株比率は2.19%であり、また当事業年度における同社および当社それぞれの連結総売上高に占める相手方への売上高は、当社の「独立社外取締役の独立性判断基準」である2%未満(実績値0.03%)であることから、同氏は十分に独立性を有していると判断しています。
2		高山靖子氏は、株式会社資生堂に入社後、お客さまセンター所長やＣＳＲ部長などを歴任された後、同社監査役や顧問に就任されており、その後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任されております。これらのご経験を活かし、当社の事業活動に対し有益なご意見やご指導を頂き、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
3	過去に当社グループの主要な取引先であるアブダビ国営石油会社の業務執行者でありました。	サーレハ・アル・マンスーリ氏は、アブダビ国営石油会社でガス事業に従事され、Mubadala Investment Companyでは投資部門・エネルギー産業部門に長く従事するとともに、数多くの企業で資産運用や経営戦略に関する提言を行い、企業価値向上に寄与してきました。経営戦略全般に関する幅広い経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
4		アリ・アル・ダヘリ氏は、石油・ガス業界において、経営管理・調達部門等、多岐にわたる業務に従事し、現在は再生可能エネルギーや電気自動車関連の事業開発にも注力するなど幅広い視点でMubadala Investment Companyの石油精製部門を率いています。石油業界に関する豊富な経験から、社外取締役として経営を適切に監督いただけるものと判断しております。

4．補足説明

※１　社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２　役員の属性についてのチェック項目
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
　以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４　a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５　独立役員の選任理由を記載してください。