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	2021/6/11	異動（予定）日	2021/6/24
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	井上 龍子	社外取締役	○													○	新任	有
2	高山 靖子	社外取締役	○													○		有
3	浅井 恵一	社外取締役	○										△				新任	有
4	アブダッラー・ムハンマド・シャディード	社外取締役														○	新任	
5	アリ・アル・ダヘリ	社外取締役														○		

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	該当事項はありません。	井上龍子氏は、農林水産省にて国内外における食料の安全保障や農林水産業の成長産業化等に携わってきました。また、2017年の弁護士登録後は弁護士として活躍され、2019年からは日鉄物産株式会社の社外取締役に就任しております。同氏の農林水産省での経験や、現在の弁護士および社外取締役の知見など、業界にとらわれない観点から業務執行への監督・助言をいただき、取締役会の機能強化を図ることができるものと期待しております。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人材と判断したためです。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
2	該当事項はありません。	高山靖子氏は、株式会社資生堂において、サステナビリティ関連の部長職および同社監査役等を経験後、複数の上場企業にて社外取締役および社外監査役に就任しており、業界にとらわれない幅広い見地から、当社の経営の監査・監督を実践しております。引き続きこれらの経験・知見を活かし、特にサステナブル経営において適切な経営の監査・監督ができるものと期待しております。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人材と判断したためです。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
3	過去に当社グループの取引先であるKHネオケム株式会社の業務執行者でありました。	浅井恵一氏は、三菱商事株式会社に入社後、石油販売、需給、精製等の石油事業の各部門を経験し、米国やインドに駐在する等、ほぼ一貫してエネルギー部門における国際ビジネスに携わってきました。2013年には株式会社リチウムエナジージャパンの取締役副社長に、また2014年からはKHネオケム株式会社の代表取締役社長に就任しており、豊富な知見と経験から特に国際的な見地で経営の監督ができるものと期待しております。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人材と判断したためです。 また、同氏は左記の通り属性Jに該当しておりますが、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0.18%)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おります。
4	該当事項はありません。	アブダッラー・ムハンマド・シャディード氏は、Mubadala Investment Company（MIC）で航空宇宙部門や防衛部門において、航空機整備事業の事業管理から航空宇宙部門の戦略構築、ならびに資産管理にわたる経営管理業務に従事してきました。経営戦略の構築および実行ならびに経営管理に関する経験から、社外取締役として経営を監督し、これを通じて取締役会の機能強化が図られるものと期待しております。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人材と判断したためです。
5	該当事項はありません。	アリ・アル・ダヘリ氏は、石油・ガス業界において、経営管理・調達等の多岐にわたる事業部門に長年従事し、現在は幅広い視点でMubadala Investment Company（MIC）のアラブ首長国連邦国内向け投資部門を率いています。石油業界に関する豊富な経験から、当社の業務執行に対する監督等の役割を果たしていただいており、引き続き社外取締役としての職務を適切に遂行していただけることを期待し、これを通じて取締役会の機能強化が図られるものと判断したためです。

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。