

2023年5月26日

各位

弊社提案社外取締役候補のコスモ社株主宛書簡および  
同候補とコスモ社との書簡による対話状況の公開について

株式会社シティインデックスイレブンス

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

弊社は、コスモエネルギーホールディングス株式会社（以下「コスモ社」といいます。）の株式を共同保有者分と合わせて議決権で約20%所有する大株主です。

弊社は、4月19日、コスモ社に対し、本年6月開催予定の第8回定時株主総会で審議されるものとして社外取締役1名の選任議案について株主提案を行いました。

弊社は、5月22日、弊社提案の社外取締役候補である渥美氏より、別添の所信表明（以下「本書簡」といいます。）を預かり、コスモ社株主の皆様へ送付いたしました。

本日、渥美氏より、本書簡をコスモ社株主だけではなく、より多くの方々に周知をするため、弊社ウェブサイトを通じて公開したい旨、コスモ社が5月23日付で公開した「当社定時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」における記載は、あたかも渥美氏がコスモ社からの面談要請について一方的に断ったような印象を読み手に抱かせ、その他の点においても誤解を生むおそれがあることから、渥美氏とコスモ社との書面のやりとりを併せて公開したい旨の要請を受けました。

以上の渥美氏の要請に基づき、弊社は、以下の書簡につき、弊社ウェブサイト公開いたします。

- 4月24日付：コスモ社からの書簡
- 4月25日付：渥美氏からの回答
- 4月26日付：コスモ社からの書簡
- 4月27日付：渥美氏からの回答
- 5月2日付：コスモ社からの書簡
- 5月8日付：渥美氏からの回答
- 5月22日付：渥美氏からコスモ社株主への所信表明

敬具