

2023年4月25日

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  
山田 茂 様

株式会社シティインデックスイレブンス  
代表取締役 福島啓修



拝啓

2023年4月24日に受領致しました「株主提案書記載の取締役候補者との面談実施の要請について」について、候補者である渥美陽子氏に貴社の意向を伝えるところ、添付の書簡を預かりましたので、ご送付申し上げます。

敬具

【記】

渥美陽子氏書簡 1通

以上

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 山田 茂 様

令和5年4月25日  
弁護士 渥 美 陽 子



冠省

貴社から株式会社シティインデックスイレブンス(以下「CI11」といいます。)に送付された面談実施要請(以下「本件要請」といいます。)の書面を拝見いたしました。

大変恐れ入りますが、ご指定いただいた時間帯は、既に予定が入っております。

また、本件要請は、貴社側から日時指定・場所指定をされたうえ、同席者は認めないとするなど、随分と一方的な内容となっており、少々驚いております。

当職といたしましては、貴社において組成された指名・報酬委員会を構成される取締役の方々と意見交換を行うこと自体は吝かではありません。

しかし、株主提案による社外取締役の選任議案という性質上、かかる議論は、指名・報酬委員会という閉ざされた場ではなく、一般株主にも見える形でオープンに行われるべきであろうと考えております。

したがいまして、貴社の指名・報酬委員会を構成される取締役の方々とウェビナー形式等、希望する株主も傍聴できる形で意見交換を行うという形式であれば、お受けいたします。

なお、当職の理解では、指名・報酬委員会の構成は下記のとおりであると理解しておりますが、変更がございましたらご連絡ください。

また、司会進行は浅井委員長にお願いしたく、弁護士等のオブザーバーは参加しない形で、指名・報酬委員会の構成員である取締役の方のみのご参加でお願いします。

記

委員長 浅井恵一取締役(独立社外取締役)

委員 井上龍子取締役(独立社外取締役)、栗田卓也取締役(独立社外取締役)、高山靖子取締役(独立社外取締役)、山田茂代表取締役社長(社内取締役)

草々