

2023年4月26日

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 様

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



拝啓 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

2023年4月25日付で送付いただきました渥美陽子様（以下「渥美様」といいます。）からの書簡（以下「本書簡」といいます。）につきまして確認させていただきました。

渥美様は、本書簡において、当社の指名・報酬委員会からの面談要請に対して、「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」、「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」とご回答されておられます。

そもそも、当社がご要請したのは「意見交換」ではなく、当社の指名・報酬委員会が、次期の社外取締役候補者としての適格性を判断するため、渥美様のこれまでのご経験やスキル、当社の事業、経営、ガバナンスなどに関するご見解などを確認する趣旨で面談をご依頼したものです。当社としては、このような指名・報酬委員会による面談は、不特定多数の株主に傍聴いただく内容として相応しくないものと考えております。

当方からご提示した候補日では渥美様はご予約があるとのことですので、以下に代替候補日をご案内申し上げます。ゴールデンウィーク中の候補日時が含まれており恐縮ではありますが、定時株主総会までの時間が限られる中、当社の指名・報酬委員会においては、渥美様とご面談を通じて情報収集を進めることも委員会の重要な役割であると認識しております。当社株主の皆様のために是非ご協力を賜りたく存じます。つきましては、下記ご確認の上、2023年4月27日までに当社までご連絡ください。

なお、ご希望であれば、渥美様の方で面談を録音していただき、貴社と渥美様限りでご利用いただくことは当社として支障ありませんので併せてご検討ください（これにより、閉ざされた場で面談を行うというご懸念にもお応えできているかと存じます）。

（候補日）

2023年5月3日（水曜日）13:00～17:00

2023年5月5日（金曜日）終日

2023年5月8日（月曜日）13:00～17:00

の内、1時間程度

なお、ご指摘の指名・報酬委員会の委員は、山田茂代表取締役社長（社内取締役）では

なく、桐山浩代表取締役会長（社内取締役）となりますが、いずれにせよ、指名・報酬委員会以外の者が当該面談に参加することは予定しておりません。

以上