

2023年5月2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



株主提案書記載の取締役候補者への質問事項書のご送付依頼について

当社取締役会は、貴社による2023年4月19日付け株主提案通知書を受け、貴社が当社取締役を選任することを求めている渥美陽子氏（以下「渥美氏」といいます。）に対し、渥美氏を当社取締役を選任することについての審議に際して必要又は参考となると思われる事項に関する質問事項書を送付いたしたく存じます。

つきましては、渥美氏に対し、別紙質問事項書をご送付の上、2023年5月9日までに、当該質問事項書記載の各質問事項について、書面にてご回答いただくようお願いいたしますと幸いです。

以 上

別紙
2023年5月2日

渥美 陽子 様

コスモエネルギーホールディングス株式会社
指名・報酬委員会

質問事項書

当社指名・報酬委員会は、株式会社シティインデックスイレブンス（以下「シティインデックスイレブンス」といいます。）による2023年4月19日付け株主提案通知書（以下「株主提案書」といいます。）を受け、シティインデックスイレブンスが当社取締役を選任することを求めている貴殿に対し、貴殿を当社取締役に選任することについての審議に際して必要又は参考となると思われる事項につき、以下のとおり質問事項を送付いたします。

ご多用のところ大変恐縮に存じますが、当社指名・報酬委員会における審議のため、2023年5月9日までに、以下の各質問事項について、書面にてご回答いただけますと幸いです。

I. 経歴

- ① 株主提案書に記載の略歴その他の貴殿の経歴について補足すべき点等がありましたらご説明ください。また、当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報があればご説明ください。

- ② シティインデックスイレブンスが貴殿を当社の社外取締役候補者として提案するにあたり、シティインデックスイレブンスから貴殿に対してどのような依頼や説

明がなされたかについて、その時期とともにご説明下さい。

II. 貴殿の有するスキル・経験

① 以下のスキルのうち、貴殿が有していると考えられるスキルがあれば、具体的にご説明ください。

- (1) 石油事業 (Oil)
- (2) 石油以外 (New) (再生可能エネルギー/新規事業)
- (3) サステナビリティ (ESG)
- (4) 財務/会計/税務
- (5) 法務/コンプライアンス/リスク管理
- (6) 人事/人材開発/ダイバーシティ
- (7) 広報/IR/ブランドマーケティング
- (8) 国際性
- (9) 製造/技術/DX/IT
- (10) その他

② 当社以外の上場会社の社外役員として活動された経験についてご説明ください。
なお、貴殿は、株式会社レノ及び株式会社南青山不動産が廣濟堂株式会社（以下

「廣濟堂」といいます。)の大株主であった時に、廣濟堂の社外取締役役に就任しておりますが、村上世彰氏らからの推薦の有無を含む就任の経緯について、ご説明ください。

また、貴殿は、シティインデックスイレブンスらが大豊建設株式会社(以下「大豊建設」といいます。)の大株主であった時に、大豊建設の社外取締役役に就任しておりますが、村上世彰氏らからの推薦の有無を含む就任の経緯について、ご説明ください。また、貴殿が大豊建設の社外取締役役に就任してから約9か月後に、大豊建設はシティインデックスイレブンスのExitを伴う自社株公開買付け及び第三者割当増資の実行を決議しておりますが、貴殿はこの取引について取締役会でどのような立場を採られたか(賛成をされたのか、反対をされたのか)ご説明ください。

III. 当社に対する考え

- ① 当社グループの属する業界及び当社グループの現状及び課題についてどのように考えているか、ご説明ください。また、当社グループの属する業界及び当社グループの今後の見通しや当社が採るべき方針をどのように考えているか、ご説明ください。

- ② 当社が公表している第 7 次連結中期経営計画の内容及び実現可能性に対する貴殿のお考えをご説明ください。また、第 7 次連結中期経営計画に代わる企業価値向上策があると考えられる場合には、その内容についてご説明ください。

- ③ 貴殿は、当社の再生エネルギー事業子会社の上場が当社の企業価値に繋がると考えているシティインデックスイレブンスより当社の社外取締役として推薦されており、貴殿としても、「再生エネルギー事業子会社の上場について当社取締役会で真摯に議論し、その議論の結果を公表すること」を公約とする旨を表明しているとのことですが、貴殿として、当社の再生エネルギー事業子会社の上場について議論すべきとの問題意識を持つに至った背景と理由についてご説明ください。

- ④ 現時点で再生エネルギー事業子会社の上場がどのように当社の企業価値向上に繋がると考えているのか、想定している事業子会社の上場のスキーム等、再生可能エネルギー事業をスピノフした場合に、当社グループ全体として、どのように第 7 次連結中期経営計画で掲げているカーボンネットゼロを達成していくつもり

であるのかについてお考えがある場合には、ご説明ください。

IV. その他

- ① 貴殿（貴殿が現在所属するあつみ法律事務所及び2022年末までパートナーを務められていた渥美坂井法律事務所・外国法共同事業を含みます。）と、村上世彰氏、シティインデックスイレブンス、野村絢氏、株式会社レノ、株式会社南青山不動産、その他村上世彰氏と直接・間接に関連する法人及び団体との間の過去5年間における取引の概要（取引額及び貴殿が現在所属するあつみ法律事務所及び2022年末までパートナーを務められていた渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の売上総額において、当該取引額が占める割合、当該取引額が年間1000万円を超えていたか、取引形態、顧問契約の締結の有無を含みます。）について、ご説明ください。

- ② 貴殿が当社の取締役となった場合、貴殿を取締役として提案した当社大株主であるシティインデックスイレブンスらと当社の一般株主との間の利益相反、情報管理、シティインデックスイレブンスらによるインサイダー取引の防止の観点か

ら、どのような対応策を講じる予定か、ご説明ください。

- ③ 貴殿は一般財団法人村上財団の理事を務められているようですが、同財団の理事に就任されるに至った経緯につきご説明下さい。また、同財団から理事報酬やその他の名目で受領している報酬等の有無及び仮にかかる報酬等が存する場合にはその額が年間 1000 万円を超えているかにつき、ご回答ください。加えて、貴殿の SNS によれば、貴殿は同財団に対して寄附をされているようですが、貴殿からの寄附が同財団の総収入の額に占める割合につき、お答えください。

以 上