



2023年12月4日

各位

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 東証プライム)
代表者名：代表取締役社長 山田 茂
問合せ先：コーポレートコミュニケーション部長 伊達 英理子
電話番号：03-3798-3101

株式会社シティインデックスイレブンスらによる当社の株券等を対象とする大規模買付行為等が行われていることに基づく当社の会社支配に関する基本方針及び当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の廃止に関するお知らせ

当社が2023年1月11日付けで導入し、同年6月22日付けで株主の皆様にご承認された対抗措置発動等の範囲に限定して継続されている「シティら（※）による当社の株券等を対象とする大規模買付行為等が行われていることに基づく当社の会社支配に関する基本方針及び当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）につきまして、当社は、本日開催の取締役会において、本日付けにて本対応方針を廃止することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

※ 「シティら」とは、株式会社シティインデックスイレブンス並びにその共同保有者である野村絢氏及び株式会社南青山不動産をいいます。

記

当社は、2023年1月11日時点において、シティらによる大規模買付行為等が行われる蓋然性が相応に高いと合理的に判断できることを踏まえ、シティらによる大規模買付行為等が当社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかについて、株主の皆様が適切にご判断を下すための情報と時間を確保するとともに、当社取締役会が大規模買付行為等又は当社の経営方針等に関してシティらと交渉又は協議を行うことができるよう、かかる大規模買付行為等については、当社取締役会の定める一定の手續に基づいてなされることが、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化に資するとの考えから、本対応方針を導入し、継続してまいりました。

しかしながら、2023年12月1日付けで、岩谷産業株式会社がシティらからその保有する当社株式のほぼ全てを譲り受けた（以下「本譲受け」といいます。）旨の「コスモエネ

ルギーホールディングス株式会社（証券コード：5021）の株式追加取得及び資金の借入に関するお知らせ」と題するプレスリリースを開示していることを確認いたしました。

本譲受け、及び、独立委員会からの本対応方針を廃止することは適当である旨の本日付け勧告を踏まえ、シティらによる大規模買付行為等の脅威が無くなったものと合理的に判断されるため、当社は、本日付けで、取締役会にて本対応方針を廃止することを決議いたしました。

以 上