

役員の変動に関するお知らせ

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）は、4月以降の役員の変動を内定しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、6月20日付の当社役員の変動については、同日開催予定の株主総会および、その後の取締役会において正式に決定されます。

記

1. 代表取締役の変動について（4月1日付）

| 氏名 | 新所属 | 現所属 |
|-------|-----|-------------|
| 植松 孝之 | 取締役 | 代表取締役専務執行役員 |

2. 取締役の変動について（監査等委員である取締役を除く、6月20日付）

| 氏名 | 新所属 | 現所属 |
|-------|-------------|--------|
| 松岡 泰助 | 取締役常務執行役員 | 常務執行役員 |
| 鈴木 貴子 | 独立社外取締役（新任） | — |
| 植松 孝之 | 取締役常勤監査等委員 | 取締役 |

3. 監査等委員である取締役の変動について（6月20日付）

| 氏名 | 新所属 | 現所属 |
|-------|------------------|------------|
| 水井 利行 | （退任） | 取締役常勤監査等委員 |
| 栗山 年弘 | 独立社外取締役監査等委員（新任） | — |

4. 執行役員の変動について（4月1日付）

| 氏名 | 新所属 | 現所属 |
|-------|--------|------|
| 岩井 智樹 | 常務執行役員 | 執行役員 |
| 佐藤 嘉彦 | 常務執行役員 | 執行役員 |

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

コスモエネルギーホールディングス株式会社
コーポレートコミュニケーション部 広報グループ 蒔田
cosmo_pr@cosmo-oil.co.jp

役員の担当並びに委嘱事項(2024年4月1日付)

(取締役)

| 役 位 | 氏 名 | 担 当 |
|------------------|-------|--|
| 代表取締役会長 | 桐山 浩 | 取締役会議長 |
| 代表取締役社長 | 山田 茂 | |
| 取締役 | 植松 孝之 | |
| 取締役 | 竹田 純子 | |
| 独立社外取締役 | 井上 龍子 | |
| 独立社外取締役 | 栗田 卓也 | |
| 取締役 常勤監査等委員 | 水井 利行 | (コスモエネルギー開発株式会社、コスモ石油株式会社、コスモ石油マーケティング株式会社非常勤監査役 兼務) |
| 独立社外取締役 監査等委員 | 高山 靖子 | |
| 独立社外取締役 監査等委員 | 浅井 恵一 | |

(補欠取締役監査等委員)

| 役 位 | 氏 名 | 担 当 |
|--------------------|-------|-----------------|
| 補欠取締役 監査等委員 | 若尾 英之 | 取締役常勤監査等委員の補欠 |
| 補欠独立社外取締役 監査等委員 | 高原 和子 | 独立社外取締役監査等委員の補欠 |

(執行役員)

| 役 位 | 氏 名 | 担 当 |
|---------------|---------|--|
| 社長執行役員 | 山田 茂 | グループ CEO |
| 常務執行役員 | 竹田 純子 | 人事部、関連事業統括部、 <u>サステナビリティ推進部</u> 担当 |
| 常務執行役員 CDO | ルゾンカ 典子 | コーポレート DX 戦略部、IT 推進部、 コーポレートコミュニケーション部担当 |
| 常務執行役員 | 松岡 泰助 | 経営企画部、 <u>財務部</u> 、 <u>電力事業統括部</u> 、 <u>新エネルギー事業統括部</u> 担当 |
| 常務執行役員（昇任） | 岩井 智樹 | <u>経理部</u> 、 <u>法務総務部</u> 担当 |
| 常務執行役員（昇任） | 佐藤 嘉彦 | 秘書室長 |
| 執行役員 | 若尾 英之 | 監査室長 |

※監査室、秘書室は社長直轄とします

2024年2月8日

コスモエネルギーホールディングス株式会社

役員の担当並びに委嘱事項(2024年6月20日付)

(取締役)

| 役 位 | 氏 名 | 担 当 |
|----------------------|-------|--|
| 代表取締役会長 | 桐山 浩 | 取締役会議長 |
| 代表取締役社長 | 山田 茂 | |
| 取締役 | 竹田 純子 | |
| 取締役(新任) | 松岡 泰助 | |
| 独立社外取締役 | 井上 龍子 | |
| 独立社外取締役 | 栗田 卓也 | |
| 独立社外取締役(新任) | 鈴木 貴子 | |
| 取締役 常勤監査等委員(新任) | 植松 孝之 | (コスモエネルギー開発株式会社、コスモ石油株式会社、コスモ石油マーケティング株式会社非常勤監査役 兼務) |
| 独立社外取締役 監査等委員 | 高山 靖子 | |
| 独立社外取締役 監査等委員 | 浅井 恵一 | |
| 独立社外取締役 監査等委員(新任) | 栗山 年弘 | |

(補欠取締役監査等委員)

| 役 位 | 氏 名 | 担 当 |
|--------------------|-------|-----------------|
| 補欠取締役 監査等委員 | 若尾 英之 | 取締役常勤監査等委員の補欠 |
| 補欠独立社外取締役 監査等委員 | 高原 和子 | 独立社外取締役監査等委員の補欠 |

以上