

G ガバナンス体制の強化

取締役会の出席状況と取締役および執行役員のスキルマトリックス

(2022年6月23日付)

注) 専門性や特徴は、主に秀でた知識や経験を開示していますが、当人のすべての能力ではございません。

氏名			性別	役位	属性	就任委員等	取締役 在任期間※1		取締役会／監査等委員会／ 指名・報酬諮問委員会への出席状況※2						専門性と特徴								
									取締役会		監査等委員会		指名・報酬 諮問委員会		石油事業 (Oil)	石油以外 (New) (再生可能 エネルギー 事業／ 新規事業)	サステナ ビリティ (ESG)	財務／ 会計／ 税務	法務／ コンプライ アンス／ リスク管理	人事／ 人材開発 ／ダイ バーシ ティ	広報／ IR／ ブランド マーケ ティン グ	国際性	製造／ 技術／ DX／IT
									出席回数	出席率	出席回数	出席率	出席回数	出席率									
取締役	桐山 浩		男性	代表取締役社長 社長執行役員	常勤	取締役会議長 指名・報酬諮問委員会委員	7年		9回／ 9回	100%	－	－	8回／ 8回	100%	○	○	○	－	－	－	○	－	－
	植松 孝之		男性	代表取締役 専務執行役員	常勤	－	4年		9回／ 9回	100%	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	○	－	－
	山田 茂		男性	取締役 常務執行役員	常勤	－	2年		9回／ 9回	100%	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－
	竹田 純子		女性	(新任) 取締役 常務執行役員	常勤	－	－		2022年 6月 就任	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－
	井上 龍子		女性	社外取締役	非常勤・社外 独立役員※3	指名・報酬諮問委員会委員	1年		8回／ 8回	100%	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	－
	栗田 卓也		男性	(新任) 社外取締役	非常勤・社外 独立役員※3	指名・報酬諮問委員会委員	－		2022年 6月 就任	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	○
	水井 利行		男性	取締役 監査等委員	常勤	監査等委員会委員	2年		9回／ 9回	100%	16回／ 16回	100%	－	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－
	高山 靖子		女性	社外取締役 監査等委員	非常勤・社外 独立役員※3	指名・報酬諮問委員会委員 監査等委員会委員長	3年		9回／ 9回	100%	16回／ 16回	100%	8回／ 8回	100%	－	－	○	－	○	○	○	－	－
	浅井 恵一		男性	社外取締役 監査等委員	非常勤・社外 独立役員※3	指名・報酬諮問委員会委員長 監査等委員会委員	1年		8回／ 8回	100%	13回／ 13回	100%	6回／ 6回	100%	○	○	－	－	－	－	－	○	－
執行役員	ルゾンカ 典子		女性	常務執行役員 CDO	常勤	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○
	境 剛太		男性	執行役員	常勤	(委嘱) 経営企画部長	－		－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	○	○
	佐藤 嘉彦		男性	(新任) 執行役員	常勤	(委嘱) 秘書室長	－		－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	○	－
	岩井 智樹		男性	(新任) 執行役員	常勤	(委嘱) 経理部長	－		－	－	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－

※1 在任期間は2015年10月にコスモエネルギーホールディングス設立後の期間となり、2015年10月から2016年6月の株主総会開催日までを1年間と換算し算出しています。なお、前身のコスモ石油から在任期間を起算する場合、桐山浩氏は2013年6月に取締役に就任し9年間となります。

※2 期間は2021年4月1日から2022年3月31日までとなります。

※3 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしています。