

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クス (2021年6月24日付)

※ 取締役の専門性や特徴は、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ありません。

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}						取締役の専門性と特徴								
						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/ IT
						出席回数	出席率	出席回数	出席率	出席回数	出席率									
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	6年	8回/ 8回	100%	-	-	7回/ 7回	100%	○	○	○	-	-	-	○	-	-
植松 孝之	男性	代表取締役 専務執行役員	常勤	-	3年	8回/ 8回	100%	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-
山田 茂	男性	取締役 常務執行役員	常勤	-	1年	7回/ 7回	100%	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
砂野 義充	男性	取締役 常務執行役員	常勤	-	1年	7回/ 7回	100%	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-
アブダッラー・ ムハンマド・ シャディード	男性	(新任) 社外取締役	非常勤・社外	-	-	2021年 6月 就任	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-
アリ・アル・ ダヘリ	男性	社外取締役	非常勤・社外	-	1年	7回/ 7回	100%	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
井上 龍子	女性	(新任) 社外取締役	非常勤・社外 独立役員 ^{※3}	-	-	2021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	1年	8回/ 8回	100%	10回/ 10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	2年	8回/ 8回	100%	13回/ 13回	100%	7回/ 7回	100%	-	-	○	-	○	○	○	-	-
浅井 恵一	男性	(新任) 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	-	2021年 6月 就任	-	2021年 6月 就任	-	2021年 6月 就任	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-
高原 和子	女性	(新任) 補欠社外取締役 監査等委員	非常勤・社外 独立役員 ^{※3}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-
竹田 純子	女性	執行役員	常勤	(委嘱) 人事部長	2年	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-
高木 勢伊子	女性	執行役員	常勤	(委嘱) サステナビリティ 推進部長	1年	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-
境 剛太	男性	執行役員	常勤	(委嘱) 経営企画部長	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○

※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株式会社(以下「CEH」)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、CEHの前身のコスモ石油株式会社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8年間となります。また、竹田執行役員、高木執行役員、境執行役員の在任期間は、中核事業会社3社の取締役就任期間を含む、執行役員の年数を記載しています。

※2. 期間は2020年4月1日から2021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。