

2015年12月15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
代表者名：代表取締役社長 森川 桂造
(コード：5021 東証一部)
問合せ先：コーポレートコミュニケーション部長 高木 勢伊子
電話番号：03-3798-3101

代表取締役の退任及び役員体制の変更に関するお知らせ

当社代表取締役から退任の申し出があり、これにともない、役員体制の変更につきまして、本日開催の臨時取締役会において下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の退任

(1) 退任する代表取締役

氏 名：田村 厚人

旧役職名：代表取締役 副社長執行役員

(併せて、取締役も退任します。)

(2) 退任予定日

平成27年12月15日

2. 役員体制の変更 (12月15日付)

| 氏 名 | 新 | 旧 |
|------------------|--|--|
| まりやま ひろし 桐山 浩 | 取締役 専務執行役員 グループ経営企画ユニット担当 (経営企画部、電力部、コーポレートコミュニケーション部) <u>グループ経営管理ユニット担当</u> (経理部、財務部、情報システム部) | 取締役 専務執行役員 グループ経営企画ユニット担当 (経営企画部、電力部、コーポレートコミュニケーション部) |
| たき けんいち 滝 健一 | 常務執行役員 <u>グループ経営企画ユニット副担当</u> (経営企画部、電力部、コーポレートコミュニケーション部) グループ経営管理ユニット副担当 (経理部、財務部、情報システム部) 経理部長 | 常務執行役員 グループ経営管理ユニット副担当 (経理部、財務部、情報システム部) 経理部長 |

以 上