

2021年2月10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 桐山 浩
(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 伊達 英理子
電話番号：03-3798-3101

代表取締役およびその他の役員の異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：桐山 浩)は、4月以降の代表取締役およびその他の役員の異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24日付の当社取締役の異動については、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. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

役員の新体制決定によるもの。

(2) 代表者の退任(異動予定日：6月24日)

代表取締役 ^{すずき やすひろ} 鈴木 康公

※あわせて取締役を退任します。

※4月1日付けでコスモ石油株式会社代表取締役社長 社長執行役員に就任する予定です。

2. 取締役(監査等委員である者を除く。)の異動について(異動予定日：6月24日)

(1) 新任取締役

社外取締役 アブダッラー・ムハンマド・シャディード

現 ムバダラ投資会社 直接投資部門 グロース・M&A 担当 エグゼクティブ ディレクター

社外取締役 ^{いのうえ りゅうこ} 井上 龍子

現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 オブカウンセル

(2) 退任取締役

社外取締役 サーレハ・アル・マンスーリ

3. 監査等委員である取締役の異動について（異動予定日：6月24日）

(1) 新任取締役監査等委員

社外取締役監査等委員 あさい けいいち
浅井 恵一

(2) 退任取締役監査等委員

社外取締役監査等委員 かの の さかえ
神野 榮

4. 執行役員の異動について（異動予定日：4月1日）

(1) 昇任執行役員

代表取締役専務執行役員 うえまつ たかゆき 現 代表取締役常務執行役員
植松 孝之

(2) 新任執行役員

執行役員 さかい ごうた 現 経営企画部長
境 剛太

(3) 退任執行役員

代表取締役常務執行役員 すずき やすひろ
鈴木 康公

執行役員 さくらば さとし 現 法務総務部長
櫻庭 聡

以上

(4月1日付)

役 位	氏 名	担 当
代表取締役社長 社長執行役員	桐山 浩	
代表取締役	鈴木 康公	
代表取締役 専務執行役員 (昇任)	植松 孝之	コーポレートコミュニケーション部、経理部、財務部担当
取締役 常務執行役員	山田 茂	経営企画部、関連事業統括部、人事部担当
取締役 常務執行役員	砂野 義充	サステナビリティ推進部、法務総務部、IT 戦略推進部担当
社外取締役	サーレハ・アル・ マンスーリ	
社外取締役	アリ・アル・ダヘリ	
取締役 監査等委員	水井 利行	
社外取締役 監査等委員	神野 榮	
社外取締役 監査等委員	高山 靖子	
執行役員	竹田 純子	人事部長
執行役員	高木 勢伊子	サステナビリティ推進部長
執行役員 (新任)	境 剛太	経営企画部長

(6月24日付)

役 位	氏 名	担 当
代表取締役社長 社長執行役員	桐山 浩	
代表取締役 専務執行役員	植松 孝之	コーポレートコミュニケーション部、経理部、財務部担当
取締役 常務執行役員	山田 茂	経営企画部、関連事業統括部、人事部担当
取締役 常務執行役員	砂野 義充	サステナビリティ推進部、法務総務部、IT 戦略推進部担当
社外取締役	アリ・アル・ダヘリ	
社外取締役（新任）	アブダッラー・ ムハンマド・シャディード	
社外取締役（新任）	井上 龍子	
取締役 監査等委員	水井 利行	
社外取締役 監査等委員	高山 靖子	
社外取締役 監査等委員（新任）	浅井 恵一	
執行役員	竹田 純子	人事部長
執行役員	高木 勢伊子	サステナビリティ推進部長
執行役員	境 剛太	経営企画部長