



2023年5月26日

株主各位

会社名：コスモエネルギーホールディングス株式会社
(コード：5021 東証プライム)
代表者名：代表取締役社長 山田 茂
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

(訂正)「当社定時株主総会に係る株主提案に対する
当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」の一部訂正について

当社が2023年5月23日付で公表いたしました「当社定時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」について、その内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。(訂正箇所には下線を付しております。)

記

【訂正箇所】

別紙2

5 廣濟堂株式会社の社外取締役への就任

<訂正前>

(前略)

もともと、公渥美氏が廣濟堂の社外取締役に就任したのは村上氏の影響下にある株式会社レノ及び株式会社南青山不動産が廣濟堂の大株主であった時期であること及び渥美氏と村上氏の関係性を考慮すると、渥美氏の社外取締役への就任に村上氏が一切関与していないとは考え難く、渥美氏は、村上氏の関与の下で廣濟堂の社外取締役に就任したと推認されます。

(後略)

<訂正後>

(前略)

もっとも、渥美氏が廣濟堂の社外取締役役に就任したのは村上氏の影響下にある株式会社レノ及び株式会社南青山不動産が廣濟堂の大株主であった時期であること及び渥美氏と村上氏の関係性を考慮すると、渥美氏の社外取締役役への就任に村上氏が一切関与していないとは考え難く、渥美氏は、村上氏の関与の下で廣濟堂の社外取締役役に就任したと推認されます。

(後略)

以 上