

2023年6月22日

コスモエネルギーホールディングス株式会社 株主各位

株式会社シティインデックスイレブンス

コスモエネルギーホールディングス株式会社の定時株主総会の結果について

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

本日開催されたコスモエネルギーホールディングス株式会社（以下「コスモ社」といいます。）の第8回定時株主総会において、弊社株主提案である第6号議案（社外取締役選任）が否決されました。株主の皆様にご理解をいただけなかったことは、大変残念です。

しかしながら、弊社及びその共同保有者（以下、「弊社ら」といいます。）がコスモ社の大株主であることに変わりはないので、今後もコスモ社に対して企業価値、株主価値の向上を粘り強く訴えていく所存です。

また、第5号議案である、大規模買付行為等への対応方針に基づく対抗措置の発動（買収防衛策の発動）に関する承認の件の決議につきましては、弊社らの議決権行使を排除するMOM決議により行われました。株主総会で選ばれた経営陣が自分たちの気に入らない株主については議決権の行使を認めないというのは、到底許されるものではありません。経済産業省の立ち上げた「公正な買収の在り方に関する研究会」の指針案においても、MOM決議については、非常に例外的かつ限定的な場合に限られることに留意しなければならないと書かれているのにもかかわらず、コスモ社経営陣がMOM決議を強行したものであり、正当性を欠いた無効の決議であると考えます。

敬具