

2023年6月23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

買収防衛策についての承認議案は実質的には否決であったと評価すべきことについて

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

昨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回定時株主総会についての臨時報告書が本日開示されました。

これによれば、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、賛成議決権個数 354,006 個、反対議決権個数 240,604 個、棄権議決権個数 5 個であるとのことですが、**MOM** 決議（弊社及びその共同保有者（以下「弊社ら」といいます。）の議決権行使を排除した決議）ではなく通常の普通決議であった場合、すなわち、弊社らが保有する議決権個数 176,805 個を反対に加え、コスモ社役員持株会等の議決権個数 35 個を賛成に加えた場合、賛成割合は 45.89%にとどまり過半数に達しておらず、否決ということになります。

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ぬと書かれており、前記決議において **MOM** 決議が認められるべきではありません。したがって、買収防衛策についての前記決議は、実質的には否決であったと評価すべきです。

敬具