

2021年11月11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
(コード：5021 東証第一部)
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
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) 「支配株主等に関する事項について」の一部訂正について

2019年6月20日、2020年6月25日及び2021年6月24日に公表した「支配株主等に関する事項について」について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正します。訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

当社のその他の関係会社であった International Petroleum Investment Company が、2019年2月7日付で、その保有する Infinity Alliance Limited の持分の全部を Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC に譲渡し、これにより、当社のその他の関係会社の異動が生じていたことが判明したため。

2. 2019年6月20日に公表した「支配株主等に関する事項について」の訂正

(1) 訂正の内容

【訂正前】

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2019年3月31日現在)

親会社等	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
Infinity Alliance Limited	その他の関係会社	20.78	0.00	20.78	なし
<u>International Petroleum Investment Company</u>	<u>その他の関係会社</u>	<u>0.00</u>	<u>20.78</u>	<u>20.78</u>	<u>なし</u>
Mubadala Investment Company	その他の関係会社	0.00	20.78	20.78	なし

(注) International Petroleum Investment Company については、以下「IPIC」といい、Mubadala Investment Company については、以下「MIC」といいます。

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

会社の名称	理由
MIC	<u>Infinity Alliance Limited</u> は、IPIC が当社の第三者割当により発行された株式を引き受けるために、100%出資して設立した特別目的会社であるが、2017年1月21日にMICがIPICの株式を100%保有することとなったため。

3. (省略)

4. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

IPIC と当社は、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大し続けることに加えて、日本がアラブ首長国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、アラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要な石油供給国であり続けるという視点に立ち、2007年9月18日に業務提携を行いました。

MIC は、アラブ首長国連邦アブダビ首長国が100%出資する投資会社で、同社は長期的かつ戦略的な投資を行っており、エネルギー分野などのビジネスに出資することで、戦略的な長期的提携関係を築いています。また、MICの投資は中東、北米、ヨーロッパ、アジアに拡大しております。

MIC は、2017年1月21日にIPICの株式を100%保有することになりました。

MIC およびその投資先と当社との主な関係は、以下の通りです。

- (1) MIC は、当社の普通株式 1,760 万株を間接保有（議決権所有割合 20.78%）しています。これは、MIC と当社との長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものです。
- (2) 当社は、MIC から指名された2名の社外取締役を受け入れています。
- (3) MIC と当社は、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、新規油田およびガス田開発、石油化学事業を含む当社グループの製油所のさらなる高度化・高付加価値化、海外における石油製品販売事業の拡大など、多岐にわたる分野で両社の収益力強化に資する案件を検討しています。
- (4) 当社は、MIC およびMICの投資先（スペインのセプサ社等）と緊密な協力関係を維持しながら、事業上の独立性を確保しつつ、効率的に事業を展開しています。
- (5) 兼務取締役の就任状況は、当社としての独自の意思決定を妨げるものではなく、親会社等からの独立性は十分に確保されています。

(役員)の兼務状況)

(2019年6月20日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役	ムサッバ・アル・カービ	CEO Petroleum&Petrochemicals Mubadala Investment Company	国外においてエネルギー業界の多くの企業の役員に就任した経験があり、石油業界に関する国際的な見地から、職務を適切に遂行でき

			ると判断したため。
社外取締役	カリファ・アル・スウェイデ イ	Executive Director Refining&Petrochemicals Mubadala Investment Company	石油化学に関する豊富な知識と経営経験を有しており、経営を適切に監督できると判断したため。

5. (省略)

【訂正後】

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2019年3月31日現在)

親会社等	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が 上場されている 金融商品取引所 等
		直接所有分	合算対象分	計	
Infinity Alliance Limited	その他の関係会社	20.78	0.00	20.78	なし
Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC	その他の関係会社	0.00	20.78	20.78	なし
Mamoura Diversified Global Holdings PJSC	その他の関係会社	0.00	20.78	20.78	なし
Mubadala Investment Company	その他の関係会社	0.00	20.78	20.78	なし

(注) Mubadala Investment Company については、以下「MIC」といいます。

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

会社の名称	理由
MIC	MICは、Infinity Alliance Limited、Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC 及び Mamoura Diversified Global Holding PJSC の実質的な親会社であるため。

3. (省略)

4. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

International Petroleum Investment Company と当社は、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大

し続けることに加えて、日本がアラブ首長国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、アラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要な石油供給国であり続けるという視点に立ち、2007年9月18日に業務提携を行いました。Infinity Alliance Limited は、International Petroleum Investment Company が当社の第三者割当により発行された株式を引き受けるために、100%出資して設立した特別目的会社でしたが、MICは、2017年1月21日にInternational Petroleum Investment Companyの株式を100%保有することになりました。

MICは、アラブ首長国連邦アブダビ首長国が100%出資する投資会社で、同社は長期的かつ戦略的な投資を行っており、エネルギー分野などのビジネスに出資することで、戦略的な長期的提携関係を築いています。また、MICの投資は中東、北米、ヨーロッパ、アジアに拡大しております。

その後、International Petroleum Investment Companyは2019年2月7日付でその保有するInfinity Alliance Limitedの持分の全部をMubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLCに譲渡いたしました。Mamoura Diversified Global Holding PJSCはMubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLCの親会社であり、MICはMamoura Diversified Global Holding PJSCの親会社です。

MICおよびその投資先と当社との主な関係は、以下の通りです。

- (1) MICは、当社の普通株式1,760万株を間接保有（議決権所有割合20.78%）しています。これは、MICと当社との間の長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものです。
- (2) 当社は、MICから指名された2名の社外取締役を受け入れています。
- (3) MICと当社は、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、新規油田およびガス田開発、石油化学事業を含む当社グループの製油所のさらなる高度化・高付加価値化、海外における石油製品販売事業の拡大など、多岐にわたる分野で両社の収益力強化に資する案件を検討しています。
- (4) 当社は、MICおよびMICの投資先（スペインのセプサ社等）と緊密な協力関係を維持しながら、事業上の独立性を確保しつつ、効率的に事業を展開しています。
- (5) 兼務取締役の就任状況は、当社としての独自の意思決定を妨げるものではなく、親会社等からの独立性は十分に確保されています。

(役員の兼務状況)

(2019年6月20日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役	ムサッバ・アル・カービ	CEO Petroleum&Petrochemicals Mubadala Investment Company	国外においてエネルギー業界の多くの企業の役員に就任した経験があり、石油業界に関する国際的な見地から、職務を適切に遂行できると判断したため。
社外取締役	カリファ・アル・スウェイデ イ	Executive Director Refining&Petrochemicals Mubadala Investment Company	石油化学に関する豊富な知識と経営経験を有しており、経営を適切に監督できると判断し

			たため。
--	--	--	------

5. (省略)

3. 2020年6月25日に公表した「支配株主等に関する事項について」の訂正

(1) 訂正の内容

【訂正前】

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2020年3月31日現在)

親会社等	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
Infinity Alliance Limited	その他の関係会社	20.78	0.00	20.78	なし
<u>International Petroleum Investment Company</u>	<u>その他の関係会社</u>	<u>0.00</u>	<u>20.78</u>	<u>20.78</u>	<u>なし</u>
Mubadala Investment Company	その他の関係会社	0.00	20.78	20.78	なし

(注) International Petroleum Investment Company については、以下「IPIC」といい、Mubadala Investment Company については、以下「MIC」といいます。

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

会社の名称	理由
MIC	<u>Infinity Alliance Limited は、IPIC が当社の第三者割当により発行された株式を引き受けるために、100%出資して設立した特別目的会社であるが、2017年1月21日に MIC が IPIC の株式を 100%保有することとなったため。</u>

3. (省略)

4. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

IPIC と当社は、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大し続けることに加えて、日本がアラブ首長国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、アラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要な石油供給国であり続けるという視点に立ち、2007年9月18日に業務提携を行いました。

MIC は、アラブ首長国連邦アブダビ首長国が 100%出資する投資会社で、同社は長期的かつ戦略的な投資を行っており、エネルギー分野などのビジネスに出資することで、戦略的な長期的提携関係を築いています。また、MIC の投資は中東、北米、ヨーロッパ、アジアに拡大しております。

MIC は、2017年1月21日に IPIC の株式を 100%保有することになりました。

MIC およびその投資先と当社との主な関係は、以下の通りです。

- (1) MIC は、当社の普通株式 1,760 万株を間接保有（議決権所有割合 20.78%）しています。これは、MIC と当社との間の長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものです。
- (2) 当社は、MIC から指名された 2 名の社外取締役を受け入れています。
- (3) MIC と当社は、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、新規油田およびガス田開発、石油化学事業を含む当社グループの製油所のさらなる高度化・高付加価値化、海外における石油製品販売事業の拡大など、多岐にわたる分野で両社の収益力強化に資する案件を検討しています。
- (4) 当社は、MIC および MIC の投資先（スペインのセプサ社等）と緊密な協力関係を維持しながら、事業上の独立性を確保しつつ、効率的に事業を展開しています。
- (5) 兼務取締役の就任状況は、当社としての独自の意思決定を妨げるものではなく、親会社等からの独立性は十分に確保されています。

(役員)の兼務状況)

(2020 年 6 月 25 日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役	サーレハ・アル・マンスーリ	Director of Petrochemicals, Refining & Petrochemicals, MIC	国外において投資部門・エネルギー産業部門に従事し、また数多くの企業で資産運用や経営戦略に関する提言を行った経験があり、経営戦略全般に関する幅広い経験から職務を適切に遂行できると判断したため。
社外取締役	アリ・アル・ダヘリ	Director of Refining, Refining & Petrochemicals, MIC	石油・ガス業界において多岐にわたる業務に従事し、石油業界に関する豊富な経験から、職務を適切に遂行できると判断したため。

5. (省略)

【訂正後】

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2020年 3 月31日現在)

親会社等	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
Infinity Alliance Limited	その他の関係会社	20.78	0.00	20.78	なし
Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC	その他の関係会社	0.00	20.78	20.78	なし
Mamoura Diversified Global Holdings PJSC	その他の関係会社	0.00	20.78	20.78	なし
Mubadala Investment Company	その他の関係会社	0.00	20.78	20.78	なし

(注) Mubadala Investment Company については、以下「MIC」といいます。

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

会社の名称	理由
MIC	MICは、Infinity Alliance Limited、Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC 及び Mamoura Diversified Global Holding PJSC の実質的な親会社であるため。

3. (省略)

4. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

International Petroleum Investment Company と当社は、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大し続けることに加えて、日本がアラブ首長国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、アラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要な石油供給国であり続けるという視点に立ち、2007年9月18日に業務提携を行いました。Infinity Alliance Limited は、International Petroleum Investment Company が当社の第三者割当により発行された株式を引き受けるために、100%出資して設立した特別目的会社でしたが、MICは、2017年1月21日に International Petroleum Investment Company の株式を100%保有することになりました。

MICは、アラブ首長国連邦アブダビ首長国が100%出資する投資会社で、同社は長期的かつ戦略的な投資を行っており、エネルギー分野などのビジネスに出資することで、戦略的な長期的提携関係を築いています。また、MICの投資は中東、北米、ヨーロッパ、アジアに拡大しております。

その後、International Petroleum Investment Company は2019年2月7日付でその保有する Infinity Alliance Limited の持分の全部を Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC に譲渡いたしました。Mamoura Diversified Global Holding PJSC は、Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC の親会社であり、MICは Mamoura Diversified Global Holding PJSC の親会社です。

MIC およびその投資先と当社との主な関係は、以下の通りです。

- (1) MIC は、当社の普通株式 1,760 万株を間接保有（議決権所有割合 20.78%）しています。これは、MIC と当社との間での長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものです。
- (2) 当社は、MIC から指名された 2 名の社外取締役を受け入れています。
- (3) MIC と当社は、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、新規油田およびガス田開発、石油化学事業を含む当社グループの製油所のさらなる高度化・高付加価値化、海外における石油製品販売事業の拡大など、多岐にわたる分野で両社の収益力強化に資する案件を検討しています。
- (4) 当社は、MIC および MIC の投資先（スペインのセプサ社等）と緊密な協力関係を維持しながら、事業上の独立性を確保しつつ、効率的に事業を展開しています。
- (5) 兼務取締役の就任状況は、当社としての独自の意思決定を妨げるものではなく、親会社等からの独立性は十分に確保されています。

(役員の内兼任状況)

(2020 年 6 月 25 日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役	サーレハ・アル・マンズーリ	Director of Petrochemicals, Refining & Petrochemicals, MIC	国外において投資部門・エネルギー産業部門に従事し、また数多くの企業で資産運用や経営戦略に関する提言を行った経験があり、経営戦略全般に関する幅広い経験から職務を適切に遂行できると判断したため。
社外取締役	アリ・アル・ダヘリ	Director of Refining, Refining & Petrochemicals, MIC	石油・ガス業界において多岐にわたる業務に従事し、石油業界に関する豊富な経験から、職務を適切に遂行できると判断したため。

5. (省略)

4. 2021年6月24日に公表した「支配株主等に関する事項について」の訂正

(1) 訂正の内容

【訂正前】

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2021 年 3 月 31 日現在)

親会社等	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
Infinity Alliance Limited	その他の関係会社	20.78	0.00	20.78	なし
<u>International Petroleum Investment Company</u>	<u>その他の関係会社</u>	<u>0.00</u>	<u>20.78</u>	<u>20.78</u>	<u>なし</u>
Mubadala Investment Company	その他の関係会社	0.00	20.78	20.78	なし

(注1) International Petroleum Investment Companyについては、以下「IPIC」といい、Mubadala Investment Companyについては、以下「MIC」といいます。

(注2) THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 の持株数 17,629,400 株のうち、17,600,000 株は Infinity Alliance Limited が実質的に保有しております。

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

会社の名称	理由
MIC	<u>Infinity Alliance Limited は、IPIC が当社の第三者割当により発行された株式を引き受けるために、100%出資して設立した特別目的会社であるが、2017年1月21日に MIC が IPIC の株式を 100%保有することとなったため。</u>

3. (省略)

4. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

IPIC と当社は、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大し続けることに加えて、日本がアラブ首長国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、アラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要な石油供給国であり続けるという視点に立ち、2007年9月18日に業務提携を行いました。

MIC は、アラブ首長国連邦アブダビ首長国が 100%出資する投資会社で、同社は長期的かつ戦略的な投資を行っており、エネルギー分野などのビジネスに出資することで、戦略的な長期的提携関係を築いています。また、MIC の投資は中東、北米、ヨーロッパ、アジアに拡大しております。

MIC は、2017年1月21日に IPIC の株式を 100%保有することになりました。

MIC およびその投資先と当社との主な関係は、以下の通りです。

- (1) MIC は、当社の普通株式 1,760 万株を間接保有（議決権所有割合 20.78%）しています。これは、MIC と当社との間の長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものです。
- (2) 当社は、MIC から指名された 2 名の社外取締役を受け入れています。
- (3) MIC と当社は、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、新規油田およびガス田開発、石油化学事業を含む当社グループの製油所のさらなる高度化・高付加価値化、海外における石油製品販売事業の拡大など、多岐にわたる分野で両社の収益力強化に資する案件を検討しています。
- (4) 当社は、MIC および MIC の投資先（スペインのセプサ社等）と緊密な協力関係を維持しながら、事

業上の独立性を確保しつつ、効率的に事業を展開しています。

(5) 兼務取締役の就任状況は、当社としての独自の意思決定を妨げるものではなく、親会社等からの独立性は十分に確保されています。

(役員の兼務状況)

(2021年6月24日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役	アブダッラー・ムハンマド・シャディード	Executive Director, Growth & M&A, Direct Investment, MIC	航空宇宙部門や防衛部門において経営管理業務に従事した経験があり、経営戦略全般に関する幅広い経験から、職務を適切に遂行できると判断したため。
社外取締役	アリ・アル・ダヘリ	Director UAE Industries, MIC	石油・ガス業界において多岐にわたる業務に従事し、石油業界に関する豊富な経験から、職務を適切に遂行できると判断したため。

5. (省略)

【訂正後】

(2021年3月31日現在)

親会社等	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
Infinity Alliance Limited	その他の関係会社	20.78	0.00	20.78	なし
<u>Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC</u>	<u>その他の関係会社</u>	<u>0.00</u>	<u>20.78</u>	<u>20.78</u>	<u>なし</u>
<u>Mamoura Diversified Global Holdings PJSC</u>	<u>その他の関係会社</u>	<u>0.00</u>	<u>20.78</u>	<u>20.78</u>	<u>なし</u>
Mubadala Investment Company	その他の関係会社	0.00	20.78	20.78	なし

(注1) Mubadala Investment Companyについては、以下「MIC」といいます。

(注2) THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 の持株数 17,629,400 株のうち、17,600,000 株は Infinity Alliance Limited が実質的に保有しております。

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

会社の名称	理由
MIC	<u>MIC は、Infinity Alliance Limited、Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC 及び Mamoura Diversified Global Holding PJSC の実質的な親会社であるため。</u>

3. (省略)

4. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

International Petroleum Investment Company と当社は、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大し続けることに加えて、日本がアラブ首長国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、アラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要な石油供給国であり続けるという視点に立ち、2007年9月18日に業務提携を行いました。Infinity Alliance Limited は、International Petroleum Investment Company が当社の第三者割当により発行された株式を引き受けるために、100%出資して設立した特別目的会社でしたが、MIC は、2017年1月21日に International Petroleum Investment Company の株式を100%保有することになりました。

MIC は、アラブ首長国連邦アブダビ首長国が 100%出資する投資会社で、同社は長期的かつ戦略的な投資を行っており、エネルギー分野などのビジネスに出資することで、戦略的な長期的提携関係を築いています。また、MIC の投資は中東、北米、ヨーロッパ、アジアに拡大しております。

その後、International Petroleum Investment Company は2019年2月7日付でその保有する Infinity Alliance Limited の持分の全部を Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC に譲渡いたしました。Mamoura Diversified Global Holding PJSC は Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC の親会社であり、MIC は Mamoura Diversified Global Holding PJSC の親会社です。

MIC およびその投資先と当社との主な関係は、以下の通りです。

- (1) MIC は、当社の普通株式 1,760 万株を間接保有（議決権所有割合 20.78%）しています。これは、MIC と当社との間の長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものです。
- (2) 当社は、MIC から指名された2名の社外取締役を受け入れています。
- (3) MIC と当社は、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、新規油田およびガス田開発、石油化学事業を含む当社グループの製油所のさらなる高度化・高付加価値化、海外における石油製品販売事業の拡大など、多岐にわたる分野で両社の収益力強化に資する案件を検討しています。
- (4) 当社は、MIC および MIC の投資先（スペインのセプサ社等）と緊密な協力関係を維持しながら、事業上の独立性を確保しつつ、効率的に事業を展開しています。
- (5) 兼務取締役の就任状況は、当社としての独自の意思決定を妨げるものではなく、親会社等からの独立性は十分に確保されています。

(役員の兼務状況)

(2021年6月24日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
----	----	----------	------

社外取締役	アブダッラー・ムハンマド・シャディード	Executive Director, Growth & M&A, Direct Investment, MIC	航空宇宙部門や防衛部門において経営管理業務に従事した経験があり、経営戦略全般に関する幅広い経験から、職務を適切に遂行できると判断したため。
社外取締役	アリ・アル・ダヘリ	Director UAE Industries, MIC	石油・ガス業界において多岐にわたる業務に従事し、石油業界に関する豊富な経験から、職務を適切に遂行できると判断したため。

5. (省略)

以上