

コーポレート・ガバナンスの活動状況

●取締役会の開催実績および出席情報

取締役会は、社内取締役6名（うち監査等委員である取締役1名）と社外取締役4名（うち監査等委員である取締役2名）の合計10名で構成され、原則3か月に1回以上開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されます。

2015年度は、2015年10月1日に持株会社体制に移行し、コスモエネルギーホールディングス株式会社が発足してから5回の取締役会を開催しました。

役職		出席回数	出席率
社内取締役（6名）		5回	100%
社外取締役（2名）	モハメド・アル・ハマリ	5回	100%
	モハメド・アル・メハイリ	3回	60%
社外取締役 （監査等委員：2名）		5回	100%

●監査等委員会の開催実績および出席情報

監査等委員会は、独立社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成され、原則3か月に1回以上開催されるほか、必要に応じて臨時監査等委員会が開催されます。

2015年度は、2015年10月1日に持株会社体制に移行し、コスモエネルギーホールディングス株式会社が発足してから6回の監査等委員会を開催しました。

役職		出席回数	出席率
社内取締役（1名）		6回	100%
社外取締役（2名）		6回	100%