

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの基本構造と経営執行体制

コスモエネルギーグループは、2015年10月の持株会社体制への移行とともに、社外取締役の比率を高め取締役会の監査・監督機能を強化すること等を目的として監査等委員会設置会社となりました。また、経営の監督と業務執行機能を明確に分離することを目的に、執行役員制度を導入しています。事業環境の変化に即応し、迅速な意思決定を行うため、一部の権限を執行役員に委譲しています。

取締役会

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、経営の基本方針等重要な事項を決定するとともに、業務執行を監督しています。取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図るため、持株会社体制への移行とともに社外取締役を2名増員しました（4名の社外取締役のうち2名が独立社外取締役）。社外取締役が必要とする情報は、直ちに報告する体制が整っています。

監査等委員会

社内取締役1名、独立社外取締役2名の計3名の監査等委員で構成される監査等委員会は、内部統制システムを利用して、取締役の職務執行、その他グループ経営に関わる全般の職務執行の状況について、監査・監督を実施しています。委員長は独立社外取締役が務めます。

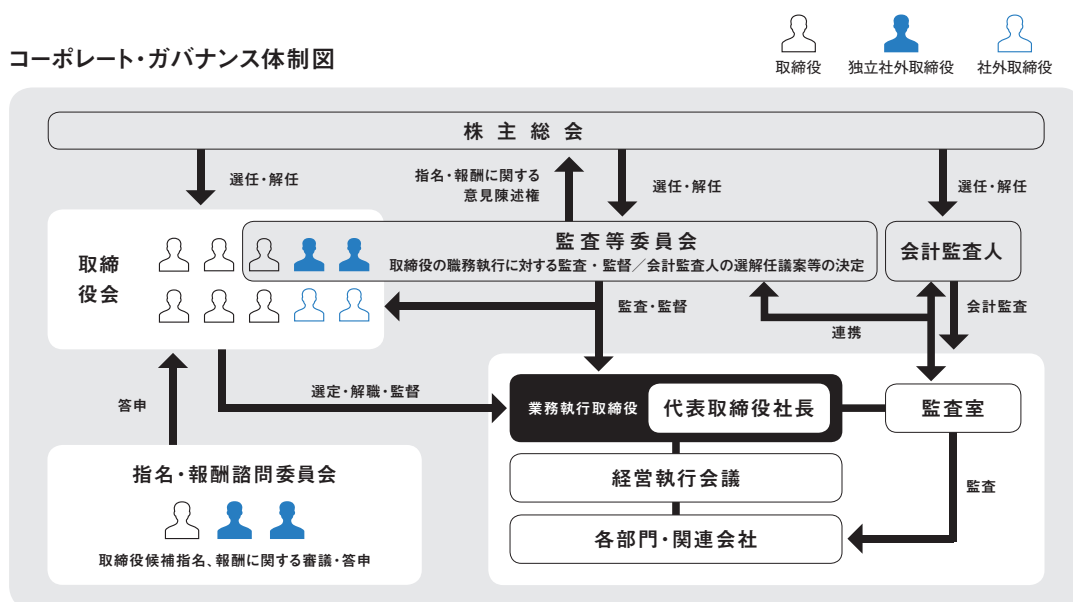
経営執行会議

コスモエネルギーグループは、意思決定及び監視監督機能を担う「取締役」と、業務執行を担う「執行役員」の役割と責任を明確にするため、執行役員制度を導入しています。経営執行会議は、社長の諮問機関として社長執行役員を含む主要な執行役員、監査等委員である取締役により構成されます。取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行に関する意思決定を行っています。

指名・報酬諮問委員会

取締役の候補者及び報酬の決定プロセスに関して透明性と客観性を確保することを目的に、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を設置しています。同委員会は、社内取締役1名、独立社外取締役2名の計3名で構成され、役員指名・報酬に関する審議を行います。委員長は独立社外取締役が務めます。

コーポレート・ガバナンス体制図

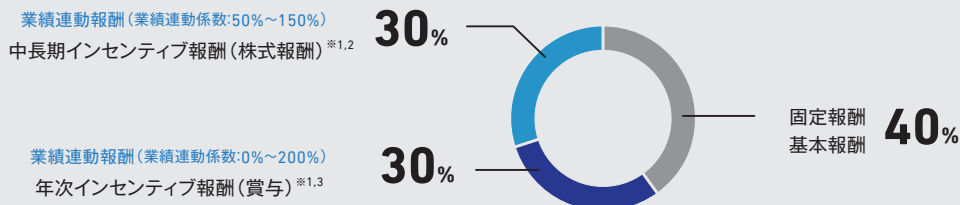


役員報酬制度

取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除く)及び執行役員を対象として、中長期的な業績の向上と企業価値拡大、株主の皆様との利益共有を目的に新たな業績連動型報酬制度を2018年度より導入しています。同制度は、各事業年度の連結業績指標に連動する年次インセンティブ報酬(賞与)と、その年度から連続する3事業年度に対応する当社TSR(Total Shareholder Return、株主総利回り)の対TOPIX成長率及び連結ネットD/Eレシオに連動

する中長期インセンティブ報酬(株式報酬)で構成され、基本報酬:年次インセンティブ報酬(在庫影響を除いた連結経常利益1,000億円時):中長期インセンティブ報酬(株価条件100%達成時)=4:3:3の割合となるよう設定されています。株式報酬制度は、信託方式を利用したインセンティブプランであり、取締役及び執行役員が株主価値の増減を株主の皆様と共有することで、長期的な視点から企業価値拡大を意識した経営を動機づける仕組みです。

役員報酬制度体系



※1 社外取締役・監査等委員である取締役については、業績連動報酬は適用外
 ※2 2018年度~2020年度に対応する当社TSRの対TOPIX成長率及び連結ネットD/Eレシオに連動
 ※3 各事業年度の連結経常利益(在庫影響除き)に連動

取締役会の実効性評価

昨年に引き続きコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるための取り組みの一環として、取締役会の運営の改善・機能向上を目的に取締役会の実効性に関する評価を実施しました。

評価の方法

取締役に対して評価の主旨等を説明の上質問票を配布し、全員から得られた回答に基づき、取締役会での議論も踏まえて分析・評価を実施いたしました。

主な質問事項

- ・取締役会の構成・役割・運営
- ・コーポレートガバナンス・コードへの対応
- ・取締役会の実効性

評価結果の概要

以下の点から、当社取締役会は実効性が概ね確保できているものと分析・評価しています。

- ・取締役会は適切な人数で構成され、自由闊達な意見交換ができる公平な場になっていたこと。
- ・取締役会において中期経営計画の進捗を確認して建設的な議論を行ったこと。

実効性向上へ向けた取り組み

評価の結果に基づき、以下の点について実行いたします。

- ・中期経営計画の取り組み状況の監督
- ・取締役会の運営の効率性の向上
- ・取締役会の実効性評価の継続及び評価手法の改善



代表取締役会長

森川 桂造

1971年 4月 大協石油株式会社入社
 2000年 6月 コスモ石油株式会社取締役
 2002年 6月 同社常務取締役
 2004年 6月 同社専務取締役
 2006年 6月 同社代表取締役専務取締役
 2008年 6月 同社代表取締役副社長
 2010年 6月 同社代表取締役副社長執行役員
 2012年 6月 同社代表取締役社長社長執行役員
 2015年 10月 当社代表取締役社長社長執行役員
 2017年 6月 当社代表取締役会長(現職)

選任理由

2012年より代表取締役社長として5年間経営の舵取りを担い、2017年からは代表取締役会長に就任し取締役会議長を務め当社グループの企業価値向上に尽力してきました。



代表取締役社長 社長執行役員

桐山 浩

1979年 4月 大協石油株式会社入社
 2011年 6月 コスモ石油株式会社常務執行役員
 経営企画部長兼改革推進部長
 2012年 6月 同社常務執行役員
 2013年 6月 同社取締役常務執行役員
 2015年 10月 当社取締役専務執行役員
 2016年 6月 当社代表取締役副社長執行役員
 2017年 6月 当社代表取締役社長社長執行役員(現職)

選任理由

長らく経営企画部門を担当し、国内外におけるエネルギー事業に精通するとともに会社経営全般に関する豊富な知見と経験を有しています。また、2017年6月からは代表取締役社長として当社グループ経営の舵取りを担ってきました。

役員体制

(2019年6月20日現在)



社外取締役

ムサツバ・アル・カービ

1997年 10月 アブダビ国営石油会社入社
 2007年 7月 同社探鉱部門マネージャー
 2013年 10月 ムバダラ石油会社
 最高事業開発責任者
 2014年 12月 同社最高経営責任者
 2017年 2月 ムバダラ投資会社
 石油・石油化学部門最高経営責任者(現職)
 2017年 6月 当社社外取締役(現職)

選任理由

アブダビ国営石油会社で石油開発事業に従事し、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と、石油業界に関する国際的な見地を有しています。



社外取締役

カリファ・アル・スウェイディ

2000年 9月 アブダビポリマー会社入社
 2008年 10月 アブダビ国営石油化学会社
 コーポレートプランニング・サポート
 ユニットシニアバイスプレジデント
 2010年 10月 同社副最高経営責任者
 2016年 2月 同社最高経営責任者代理
 2017年 3月 ムバダラ投資会社
 石油精製・石油化学担当
 エグゼクティブディレクター(現職)
 2017年 6月 当社社外取締役(現職)

選任理由

アブダビ国営石油化学会社に長く勤務し、石油化学に関する豊富な知識と経営経験を有しています。



取締役 常務執行役員

野地 雅禎

1984年 4月 株式会社日本興業銀行
(現株式会社みずほ銀行) 入行

2013年 5月 コスモ石油株式会社入社
同社事業開発部担当部長

2014年 6月 同社発電・ガス事業部長

2014年 7月 同社執行役員発電・ガス事業部長

2015年 6月 同社執行役員電力部長

2015年 10月 当社執行役員電力部長

2016年 4月 当社執行役員関連事業統括部長

2016年 6月 当社常務執行役員関連事業統括部長

2018年 4月 当社常務執行役員

2018年 6月 当社取締役常務執行役員(現職)

選任理由

長年にわたり株式会社みずほ銀行に勤務した後、2013年にコスモ石油株式会社に入社し翌年執行役員に就任しました。その後は同社風力発電事業の推進や当社グループ会社管理に貢献しています。



取締役 常務執行役員

鈴木 康公

1985年 4月 大協石油株式会社入社

2013年 6月 コスモ石油株式会社人事部長

2015年 6月 同社人事総務部長

2015年 10月 当社人事総務部長

2016年 6月 当社執行役員人事総務部長

2017年 4月 当社執行役員経営企画部長

2018年 4月 当社常務執行役員

2018年 6月 当社取締役常務執行役員(現職)

選任理由

入社以来販売部門や人事・経営企画などの管理部門に従事し、会社業務全般に精通しています。



取締役 常務執行役員

植松 孝之

1992年 11月 コスモ石油株式会社入社

2014年 6月 同社経理財務部担当部長

2015年 6月 同社財務部長

2015年 10月 当社財務部長

2016年 6月 当社執行役員財務部長

2018年 4月 当社常務執行役員

2018年 6月 当社取締役常務執行役員(現職)

選任理由

入社以来ほぼ一貫して財務・経理部門に在籍しており、当社の財務・経理状況を熟知しています。



独立社外取締役 監査等委員

神野 榮

1971年 4月 関西電力株式会社入社

2003年 6月 同社常務取締役

2007年 6月 同社取締役副社長

2011年 6月 同社常任監査役

2013年 6月 コスモ石油株式会社監査役

2015年 10月 当社社外取締役(監査等委員)
(現職)

選任理由

関西電力株式会社の取締役及び監査役を歴任し、2013年からはコスモ石油株式会社の監査役を、2015年からは当社の監査等委員である社外取締役を務めています。



独立社外取締役 監査等委員

高山 靖子

1980年 4月 株式会社資生堂入社

2009年 4月 同社お客さま・社会リレーション部長

2010年 4月 同社CSR部長

2011年 6月 同社常勤監査役

2015年 6月 同社顧問、株式会社千葉銀行社外取締役(現職)

2016年 6月 三菱商事株式会社社外監査役(現職)

2017年 6月 横河電機株式会社社外監査役(現職)

2019年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現職)

選任理由

株式会社資生堂にてお客さまセンター所長やCSR部長などを歴任し、同社監査役や顧問を経て、その後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任しています。2019年からは当社の監査等委員である社外取締役を務めています。



取締役 監査等委員

滝 健一

1975年 4月 大協石油株式会社入社

2008年 6月 コスモ石油株式会社監査室長

2012年 6月 同社執行役員経理部長

2014年 6月 同社常務執行役員経理財務部長

2015年 6月 同社常務執行役員経理部長

2015年 10月 当社常務執行役員経理部長

2016年 4月 当社常務執行役員

2016年 6月 当社取締役常務執行役員

2018年 6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現職)

選任理由

入社以来ほぼ一貫して経理部門を歩み当社の経理状況を熟知しており、職務を通じて獲得した社内の幅広い分野に関する知識を有しています。