

証券コード：5021

2023年6月7日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目1番1号  
コスモエネルギーホールディングス株式会社  
代表取締役社長 山田 茂

「第8回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第8回定時株主総会招集ご通知の記載事項の一部に誤りがございました。  
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

敬 具

記

1. 訂正箇所

第8回定時株主総会招集ご通知 31 ページ

株主総会参考書類 第5号議案「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  
に関する承認の件」 4 本議案について (注1) 決議要件について

2. 訂正内容 (訂正箇所は下線部分)

<訂正前>

|   | 株主名                                 | 議決権の数<br>(所有株式数)                 | 本利害関係者に該当する理由                 |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| ② | 当社の現取締役の2親等以内の親族 (配偶者を含みます。以下同じです。) | <u>30</u> 個<br>( <u>3,000</u> 株) | 当社の現取締役と同一の議決権行使が行われる蓋然性が高いため |

<訂正後>

|   | 株主名                                 | 議決権の数<br>(所有株式数)                 | 本利害関係者に該当する理由                 |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| ② | 当社の現取締役の2親等以内の親族 (配偶者を含みます。以下同じです。) | <u>31</u> 個<br>( <u>3,100</u> 株) | 当社の現取締役と同一の議決権行使が行われる蓋然性が高いため |

以 上