



2026 年 8 月 6 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 東証プライム)
代表者名：代表取締役社長 山田 茂
問合せ先：コーポレートコミュニケーション部長 笈川 政浩
電話番号：03-6743-7538

株式報酬制度の継続に関するお知らせ（詳細決定）

当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役、業務執行を行わない取締役、監査等委員である取締役および国内非居住者を除く）および執行役員（国内非居住者を除く）（以下併せて「当社取締役等」）ならびに当社グループの中核事業会社 3 社（コスモ石油株式会社、コスモ石油マーケティング株式会社およびコスモエネルギー開発株式会社をいい、以下、「対象事業会社」）の取締役（社外取締役および国内非居住者を除き、以下「対象事業会社取締役」）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」）の継続にかかる取得株式の総額等の詳細について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、2026 年 5 月 12 日付「株式報酬制度の継続に関するお知らせ」にてお知らせいたしました本制度の一部改定については、2026 年 6 月 25 日開催の第 11 回定時株主総会において承認されております。

記

1. 本制度の取得株式の総額等の詳細

追加信託金の金額	・ 当社 177 百万円（信託報酬および信託費用を含む）（予定） ・ 対象事業会社（3 社合計） 349 百万円（信託報酬および信託費用を含む）（予定）
株式の取得時期	2026 年 8 月 13 日～2026 年 9 月 14 日（予定）
株式の取得方法	株式市場より取得

(ご参考)

2. 信託契約の内容

- | | |
|-----------|--|
| ① 信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
| ② 信託の目的 | 当社取締役等および対象事業会社取締役に対するインセンティブの付与 |
| ③ 委託者 | 当社 |
| ④ 受託者 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
(共同受託者日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| ⑤ 受益者 | 当社取締役等および対象事業会社取締役のうち受益者要件を充足する者 |
| ⑥ 信託管理人 | 当社および各対象事業会社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
| ⑦ 信託契約日 | 2026 年 8 月 7 日 (予定) |
| ⑧ 信託の期間 | 2026 年 9 月 1 日～2029 年 8 月末日 (予定) |
| ⑨ 議決権行使 | 行使しない |
| ⑩ 取得株式の種類 | 当社会社普通株式 |
| ⑪ 帰属権利者 | 当社 |
| ⑫ 残余財産 | 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 |

以 上