

株 主 各 位

証券コード 5020
2023年6月28日

東京都千代田区大手町一丁目1番2号

ENEOSホールディングス株式会社

代表取締役社長 齊 藤 猛

第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第13回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第13期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第13期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- ◎本件は、上記2件の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき11円と決定いたしました。

第2号議案 監査等委員でない取締役11名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、大田勝幸、齊藤 猛、谷田部 靖、宮田知秀、椎名秀樹、井上啓太郎、中原俊也、村山誠一、工藤泰三および富田哲郎の各氏が再選され、新たに岡 俊子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、工藤泰三、富田哲郎および岡 俊子の各氏は、監査等委員でない社外取締役です。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、西村伸吾および三屋裕子の両氏が再選され、新たに塩田智夫および川崎博子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、三屋裕子および川崎博子の両氏は、監査等委員である社外取締役です。

以 上

<参考>

2023年6月28日以降の当社の取締役および執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

1. 監査等委員でない取締役

取締役会長			大田 勝 幸
代表取締役社長	社長執行役員		齊 藤 猛
代表取締役	副社長執行役員	社長補佐 (秘書部・監査部・内部統制部・経営企画部・ 戦略投資部・カーボンニュートラル戦略部・ 経理部・財務部・インベスター・リレーショ ンス部・人事部・広報部・総務部・法務部 秘書部・監査部管掌)	谷田部 靖
代表取締役	副社長執行役員	社長補佐	宮 田 知 秀
取締役	副社長執行役員 CDO	社長補佐 (IT戦略部・危機管理部・調達戦略部・ 環境安全部・品質保証部・未来事業推進部) IT戦略部管掌	椎 名 秀 樹
取締役	副社長執行役員	社長補佐	井 上 啓太郎
取締役(非常勤)	(J X石油開発株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 CEO CDO (監査部・デジタル推進部管掌)		中 原 俊 也
取締役(非常勤)	(J X金属株式会社 代表取締役会長)		村 山 誠 一
社外取締役			工 藤 泰 三
社外取締役			富 田 哲 郎
社外取締役			岡 俊 子

2. 監査等委員である取締役

取締役	常勤監査等委員		西 村 伸 吾
取締役	常勤監査等委員		塩 田 智 夫
社外取締役	監査等委員		西 岡 清一郎
社外取締役	監査等委員		三 屋 裕 子
社外取締役	監査等委員		川 崎 博 子

3. 取締役を兼務しない執行役員

常務執行役員	経理部・財務部・インベスター・リレーションズ部・広報部・危機管理部管掌	田中 聡一郎
常務執行役員	調達戦略部管掌	染谷 喜幸
常務執行役員	経営企画部・戦略投資部・カーボンニュートラル戦略部管掌	須永 耕太郎
常務執行役員	環境安全部・品質保証部・未来事業推進部管掌	藤山 優一郎
常務執行役員	内部統制部・人事部・総務部・法務部管掌	君島 崇史
執行役員	経営企画部長	志賀 智
執行役員	広報部長	布野 敦子
執行役員	法務部長	荒木 信之