

第15回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2025年6月26日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

開催場所

東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
パレスホテル東京 2階「葵」

書面およびインターネット等による 議決権行使期限

2025年6月25日（水曜日）午後5時30分まで

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 監査等委員でない取締役6名
選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役1名
選任の件
- 第4号議案 監査等委員でない取締役およ
び執行役員に対する株式報酬
制度の一部改定の件

目次

招集ご通知	3
株主総会参考書類	7

本総会において、お土産のご用意はご
ざいませぬ。何卒ご理解賜りますよう
お願い申し上げます。



電子提供措置に関するご案内

電子提供制度の導入に伴い、これまで招
集ご通知に記載することで提供していた
事業報告等（事業報告、連結計算書類、
計算書類および監査報告）は、当社ウェ
ブサイト等に掲載しており、本招集ご通
知には記載していません。次回の株主総
会から事業報告等の書面交付を希望され
る場合は、基準日（2026年3月31日）ま
でにお手続きが必要です。お手続きにつ
きましては、口座を開設されている証券
会社または下掲の三井住友信託銀行の窓
口までお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行部

電話番号：0120-533-600（フリーダイヤル）
（土日祝日を除く午前9時から午後5時まで）

招集通知閲覧も議決権行使もスマホで簡単



スマート招集

招集通知の
閲覧はこちら



スマート行使[®]

議決権行使書
をご用意ください



ENEOSホールディングス株式会社

証券コード 5020