

株 主 各 位

証券コード 5020
2024年6月26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 社長執行役員 **宮田知秀**

第14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14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14期(2023年4月1日から2024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14期(2023年4月1日から2024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 定款中一部変更の件

◎本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、宮田知秀、工藤泰三、富田哲郎および岡 俊子の各氏が再選され、新たに田中聡一郎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、工藤泰三、富田哲郎、岡 俊子および川崎博子の各氏は、監査等委員でない社外取締役です。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、新たに菅野博之、栃木真由美および豊田明子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菅野博之、栃木真由美および豊田明子の各氏は、監査等委員である社外取締役です。

以 上

<参考>

2024年6月26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

代表取締役	社長執行役員	宮田 知秀
代表取締役	副社長執行役員 CFO	田中 聡一郎
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
社外取締役	(取締役会議長)	川崎 博子

2. 監査等委員である取締役

取締役	常勤監査等委員	塩田 智夫
社外取締役	監査等委員	菅野 博之
社外取締役	監査等委員 (監査等委員会委員長)	栃木 真由美
社外取締役	監査等委員	豊田 明子

3. 取締役を兼務しない執行役員

常務執行役員		調達戦略部・ プロジェクトサービス部管掌	染谷 喜幸
常務執行役員	CTO	未来事業推進部・ 中央技術研究所管掌	藤山 優一郎
常務執行役員		内部統制部・危機管理部・ ビジネスプロセス改革部管掌	業天 浩二
常務執行役員		経理部・財務部・インベス ター・リレーションズ部管掌	團 徹太郎
常務執行役員	CCO	総務部・法務部・ 環境安全部・品質保証部管掌	荒木 信之
常務執行役員	CHRO	秘書部・人事部・広報部管掌	布野 敦子
常務執行役員		IT戦略部管掌	尾股 宏