

株 主 各 位

証券コード 5020
2025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15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15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15期(2024年4月1日から2025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15期(2024年4月1日から2025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13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、田中聡一郎、富田哲郎、岡 俊子および川崎博子の各氏が再選され、新たに真茅久則氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、富田哲郎、岡 俊子、川崎博子および真茅久則の各氏は、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1名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、塩田智夫氏が再選され、就任いたしました。

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

◎本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

<参考>

2025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	経理部・財務部・インベスター・リレーションズ部管掌	田 中 聡一郎
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
社 外 取 締 役			真 茅 久 則

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	常勤監査等委員	(監査等委員会議長)	栃 木 真由美
社 外 取 締 役	監 査 等 委 員		菅 野 博 之
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	CPPO	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	カーボンニュートラル戦略部・中央技術研究所管掌	藤 山 優一郎
常 務 執 行 役 員	CRO	リスクマネジメント部・IT戦略部・ビジネスプロセス改革部管掌	業 天 浩 二
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