

株 主 各 位

証券コード 5020
2026年6月25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16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16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16期(2025年4月1日から2026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16期(2025年4月1日から2026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17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、川崎博子および真茅久則の各氏が再選され、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3名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、栃木真由美、菅野博之および豊田明子の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、栃木真由美、菅野博之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>

2026年6月25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	サステナビリティ推進室・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	CVC室・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	CRCO	リスクマネジメント部・総務 部・法務部・ビジネスプロセ ス改革部管掌	業 天 浩 二
常務執行役員		特命担当	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・環境安全部・品 質保証部管掌	寺 本 光 司