

2025 年 6 月 26 日

第 15 回定時株主総会について

ENEOS ホールディングス株式会社は、本日、下記のとおり第 15 回定時株主総会を開催しましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時 2025 年 6 月 26 日（木） 10:00～11:41（1 時間 41 分）
2. 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」
3. 出席人数 366 名
※インターネットによる同時中継を実施し、最多同時視聴者数は 486 名
4. 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
5. 決議事項（すべて原案の通り承認可決）
 - 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
6. 主な質問（質問者数：13 名）

「バイオ燃料の原料について」「ポートフォリオ再編について」、「取締役の選任について」、「CCS/CCUS の採算性について」など
7. 株主総会の関連資料
<https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/>

※本日以降順次、第 15 回定時株主総会「決議通知」・「臨時報告書」・「株主総会模様（動画配信）」・「株主の皆様の主なご関心事項と当社の考え方」を掲載予定

以 上