



2020年6月25日

各 位

ENEOSホールディングス株式会社

### 第10回定時株主総会について

1. 開催日時 2020年6月25日(木) 10:00~10:58 (58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 109名  
なお、インターネットによる同時中継を実施し、最大同時視聴者数は517名
4. 報告事項  
以下内容を報告いたしました。  
(1) 第10期(2019年4月1日から2020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10期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
5. 決議事項  
以下議案はすべて承認可決されました。  
第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 定款中一部変更の件  
第3号議案 監査等委員でない取締役11名選任の件  
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件  
第5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. 主な質問について(質問者数:8名)  
株主の皆様からの「原油調達における地政学リスク」、「製油所のコストダウン」、「株価・  
資本政策」、「新規事業の情報発信」などのご質問に対し、議長および担当取締役からそれぞれ  
回答し、株主の皆様にご理解いただきました。
7. 株主総会の関連リンク  
<https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/>  
※本日以降順次、第10回定時株主総会「決議通知」・「臨時報告書」を掲載予定

以 上