

2023年6月28日

各 位

ENEOSホールディングス株式会社

第13回定時株主総会について

当社（社長：齊藤 猛）は、本日、下記のとおり第13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

- 開催日時 2023年6月28日（水） 10:00～11:43（1時間43分）
- 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」
- 出席人数 517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600名
- 報告事項
 - 第13期（2022年4月1日から2023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
 - 第13期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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11名選任の件
 - 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 主な質問（質問者数：10名）
「SAF・合成燃料の実用化の進捗状況」、「取締役の選任基準」、「第3次中計施策について」、「JX金属カセロネス銅鉱山の権益売却の影響」、「女性の活躍推進への考え方」など
- 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13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）」・「株主の皆様のご関心事項と当社の考え方」を掲載予定

以 上