

# 第13回 定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

2023年6月28日（水曜日）  
午前10時（受付開始 午前9時）

## 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」

## 書面およびインターネット等による 議決権行使期限

2023年6月27日（火曜日）午後5時30分まで

## 決議事項

- 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

## 目次

招集ご通知	3
株主総会参考書類	7

### 新型コロナウイルス感染症対策に関して

新型コロナウイルス感染症対策に関するご案内を当社  
ウェブサイトに掲載していますのでご確認ください。  
当社ウェブサイト  
<https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/>

**ENEOSホールディングス株式会社**

証券コード 5020



## 電子提供措置に関するご案内

法令改正および定款変更による電子提供  
制度の導入に伴い、これまで招集ご通知  
に記載することで提供していた事業報告  
等（事業報告、連結計算書類、計算書類  
および監査報告）は、当社ウェブサイト  
等に掲載しており、本招集ご通知には記  
載していません。次回の株主総会から事  
業報告等の書面交付を希望される場合  
は、基準日（2024年3月31日）までにお  
手続きが必要です。お手続きにつきまし  
ては、口座を開設されている証券会社ま  
たは下掲の三井住友信託銀行の窓口まで  
お問い合わせください。

### 三井住友信託銀行 証券代行部

電話番号：0120-533-600（フリーダイヤル）  
（土日祝日を除く午前9時から午後5時まで）

本総会において、お土産のご用意はございません。  
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## 招集通知閲覧も議決権行使もスマホで簡単

 **スマート招集**

招集通知の  
閲覧はこちら



**スマート行使**<sup>®</sup>

▶ 議決権行使書  
をご用意ください

