

# 第14回 定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

2024年6月26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

2024年6月25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 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6名  
選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役3名  
選任の件

## 目次

招集ご通知	3
株主総会参考書類	7

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。

**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

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（2025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）

## 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

