

株 主 各 位

証券コード 5020  
2022年6月28日

東京都千代田区大手町一丁目1番2号  
**ENEOSホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 齊 藤 猛

## 第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第12回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第12期(2021年4月1日から2022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12期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- ◎本件は、上記2件の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき11円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款中一部変更の件

◎本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第3号議案** 監査等委員でない取締役12名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、杉森 務、大田勝幸、齊藤 猛、谷田部 靖、村山誠一、大田弘子および工藤泰三の各氏が再選され、新たに椎名秀樹、井上啓太郎、宮田知秀、中原俊也および富田哲郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、大田弘子、工藤泰三および富田哲郎の各氏は、監査等委員でない社外取締役です。

**第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、太内義明、西岡清一郎および岡 俊子の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、西岡清一郎および岡 俊子の両氏は、監査等委員である社外取締役です。

以 上

## <参考>

2022年6月28日以降の当社の取締役および執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

### 1. 監査等委員でない取締役

代表取締役会長	グループCEO	杉 森 務
取締役副会長		大 田 勝 幸
代表取締役社長	社長執行役員	齊 藤 猛
取締役	副社長執行役員 社長補佐 (秘書部・監査部・内部統制部・経営企画部・ カーボンニュートラル戦略部・経理部・ 財務部・インベスター・リレーションズ部・ 人事部・広報部・総務部・法務部)	谷田部 靖
取締役	副社長執行役員 社長補佐 CDO (IT戦略部・危機管理部・調達戦略部・ 環境安全部・品質保証部・未来事業推進部)	椎 名 秀 樹
取締役	副社長執行役員 社長補佐 IT戦略部・未来事業推部管掌	井 上 啓 太 郎
取締役	副社長執行役員 社長補佐	宮 田 知 秀
取締役(非常勤)	( J X石油開発株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 (監査部・デジタル推進部管掌) )	中 原 俊 也
取締役(非常勤)	( J X金属株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 )	村 山 誠 一
社外取締役		大 田 弘 子
社外取締役		工 藤 泰 三
社外取締役		富 田 哲 郎

### 2. 監査等委員である取締役

取締役	常勤監査等委員	太 内 義 明
取締役	常勤監査等委員	西 村 伸 吾
社外取締役	監査等委員	西 岡 清一郎
社外取締役	監査等委員	三 屋 裕 子
社外取締役	監査等委員	岡 俊 子

### 3. 取締役を兼務しない執行役員

常務執行役員	経理部・財務部・インベスター・ リレーションズ部・人事部・ 広報部・危機管理部管掌	田 中 聡一郎
常務執行役員	監査部・内部統制部・総務部・ 法務部・調達戦略部・環境安全部・ 品質保証部管掌	染 谷 喜 幸
常務執行役員	経営企画部・カーボンニュートラル 戦略部管掌	須 永 耕太郎
執行役員	未来事業推進部長	矢 崎 靖 典
執行役員	人事部長	君 島 崇 史
執行役員	経営企画部長	志 賀 智
執行役員	広報部長	布 野 敦 子

---

#### 配当金のお支払いについて

第12期の期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間内（2022年6月29日から2022年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店もしくは出張所または郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、金融機関の口座への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封していますので、ご確認ください。



見やすくまちがいにくい  
ユニバーサルデザインフォントを  
採用しています。

