

株 主 各 位

証券コード 5020  
2020年6月25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 **大 田 勝 幸**

## 第10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10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
- ◎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11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、安達博治、細井裕嗣、村山誠一、大田弘子、大塚陸毅および宮田賀生の各氏が再選され、新たに横井敬和、岩瀬淳一および谷田部 靖の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大田弘子、大塚陸毅および宮田賀生の各氏は、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4名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、加藤 仁および西岡清一郎の両氏が再選され、新たに太内義明および岡 俊子の両氏が選任され、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。

#### 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

◎本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

## <参考>

2020年6月25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
代表取締役社長	社長執行役員	大 田 勝 幸
取 締 役	副社長執行役員 社長補佐	横 井 敬 和
取 締 役	副社長執行役員 社長補佐 (環境安全部・品質保証部)	岩 瀬 淳 一
取 締 役	副社長執行役員 社長補佐 CDO (経営企画部・ESG推進部・ IT戦略部・未来事業推進部) IT戦略部・未来事業推進部管掌	安 達 博 治
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・ 経理部・財務IR部・人事部・ 広報部・総務部・法務部・ 危機管理部・調達戦略部)	谷 田 部 靖
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 )	細 井 裕 嗣
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		大 塚 陸 毅
社 外 取 締 役		宮 田 賀 生

### 2. 監査等委員である取締役

取 締 役	常勤監査等委員	加 藤 仁
取 締 役	常勤監査等委員	太 内 義 明
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	秘書部・人事部・総務部・法務部・ 危機管理部・調達戦略部管掌	田 口 聡
常務執行役員	経営企画部・E S G推進部管掌	中 原 俊 也
常務執行役員	監査部・内部統制部管掌	佐 藤 能 央
常務執行役員	環境安全部・品質保証部管掌	木 村 裕 之
常務執行役員	経理部・財務I R部・広報部管掌	田 中 聡一郎
執行役員	調達戦略部長	染 谷 喜 幸
執行役員	未来事業推進部長	矢 崎 靖 典
執行役員	I T戦略部長	下屋敷 武
執行役員	経理部長	四 谷 九 吾
執行役員	環境安全部長	寺 本 光 司
執行役員	広報部長	松 本 啓 介
執行役員	経営企画部長	須 永 耕太郎

---

#### 配当金のお支払いについて

第10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（2020年6月26日から2020年7月31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。

なお、金融機関における当社口座の口座名義変更手続きの関係上、「配当金領収証」および「配当金計算書」には、旧商号（J X T Gホールディングス株式会社）が記載されていますが、配当金のお受け取りに差し支えはございません。



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。

