

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年6月24日
【会社名】	伊藤忠エネクス株式会社
【英訳名】	ITOCHU ENEX CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小寺 明
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦三丁目4番1号
【電話番号】	03(6327)8010
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 大村 達実
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目4番1号
【電話番号】	03(6327)8010
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 大村 達実
【縦覧に供する場所】	伊藤忠エネクス株式会社カーライフ事業本部関東支店 (さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地7) 伊藤忠エネクス株式会社カーライフ事業本部中部支店 (名古屋市中区錦一丁目5番11号) 伊藤忠エネクス株式会社カーライフ事業本部関西支店 (大阪市北区中崎西二丁目4番12号) 伊藤忠エネクス株式会社カーライフ事業本部九州支店 (福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注) 上記の九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

平成23年6月23日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円（普通配当8円、記念配当4円）

総額1,366,120,932円

ロ 剰余金の処分に関する事項

- ・減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 1,000,000,000円
- ・増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、小寺明、新井博、土井章、守屋憲二、田中豊、平岡哲美、長尾達之介、中村日出男、高木正信、豊島正徳を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、石射嘉一、田中雅康を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	968,453	439	0	(注)1	可決99.95%
第2号議案 取締役10名選任の件					
小寺 明	907,076	61,816	0	(注)2	可決93.62%
新井 博	946,510	22,382	0	(注)2	可決97.69%
土井 章	958,131	10,761	0	(注)2	可決98.89%
守屋 憲二	961,014	7,878	0	(注)2	可決99.19%
田中 豊	950,429	18,463	0	(注)2	可決98.09%
平岡 哲美	961,017	7,875	0	(注)2	可決99.19%
長尾 達之介	963,906	4,986	0	(注)2	可決99.49%
中村 日出男	963,748	5,144	0	(注)2	可決99.47%
高木 正信	940,878	28,014	0	(注)2	可決97.11%
豊島 正徳	897,778	71,114	0	(注)2	可決92.66%
第3号議案 監査役2名選任の件					
石射 嘉一	960,390	8,502	0	(注)2	可決99.12%
田中 雅康	839,097	129,795	0	(注)2	可決86.60%

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2. 第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上