

【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25年6月21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 岡田 賢二
【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 高村 直彦
【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 高村 直彦
【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 (大阪市淀川区西宮原二丁目1番3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 (福岡市博多区綱場町4番1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25年6月20日開催の当社第53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25年6月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円

総額903,939,616円

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、岡田賢二、新井博、糸山正明、田中豊、長尾達之介、高木正信、堤浩二、夢野裕之、豊島正徳を選任する。

#### 第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、両角秀一、中村日出男、宇都宮正、難波修一を選任する。

(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	987,404	295	373	(注)1	可決 99.93%
第2号議案 取締役9名選任の件					
岡田 賢二	900,965	86,734	373	(注)2	可決 91.18%
新井 博	974,555	13,144	373	(注)2	可決 98.63%
糸山 正明	983,936	3,763	373	(注)2	可決 99.58%
田中 豊	976,655	11,044	373	(注)2	可決 98.84%
長尾 達之介	983,937	3,762	373	(注)2	可決 99.58%
高木 正信	976,660	11,039	373	(注)2	可決 98.85%
堤 浩二	983,727	3,972	373	(注)2	可決 99.56%
夢野 裕之	983,778	3,921	373	(注)2	可決 99.57%
豊島 正徳	858,494	129,205	373	(注)2	可決 86.89%
第3号議案 監査役4名選任の件					
両角 秀一	861,731	125,967	373	(注)2	可決 87.21%
中村 日出男	971,903	15,795	373	(注)2	可決 98.36%
宇都宮 正	845,849	141,849	373	(注)2	可決 85.61%
難波 修一	977,532	10,166	373	(注)2	可決 98.93%

(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号議案及び第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