株主の皆さまへ 第64回定時株主総会終了のご報告

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。2024年6月19日に開催されました当社第64回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ここにご通知申し上げます。

第64回定時株主総会決議ご通知

報告事項 第64期 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

1. 事業報告、連結計算書類、計算書類の内容報告の件

2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項第1号議案

第3号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

期末配当は1株につき金28.0円と決定いたしました。

これにより、中間配当1株につき26.0円を含めました当期の年間配当は、 1株につき54.0円となりました。

第2号議案 取締役7名選仟の件

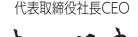
本件は、原案のとおり取締役に岡田賢二、吉田朋史、茂木司、 今沢恭弘、佐伯一郎、森川卓也、佐藤智恵の各氏が選任され、それぞれ

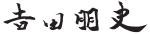
就任いたしました。 監査役2名選任の件

> 本件は、原案のとおり監査役に須田亮平、梶山園子の各氏が選任され、 それぞれ就任いたしました。



伊藤忠エネクス株式会社





2024年度はグループ中期経営計画「ENEX2030 '23-'24」の仕上げの年度となります。

将来の成長戦略実現に向けて、本計画の基本方針である「現場力の強化」、「投資実行体制の進化」、「組織・人材の強化」について引き続き取組み、グループ社員一同が一丸となって2030年の当期純利益200億円以上を目指してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

連結業績と株主還元







ご参考:経営体制について ENEX 2030

第64回定時株主総会にて、記載のとおりの経営体制となりましたことをご報告いたします。

中期経営計画『ENEX2030』に基づき、生活や産業へ多様なエネルギー・サービスを提供し、更なる成長・変革へ挑戦してまいります。



取締役会

社長CEO

株主総会

代表取締役社長CEO 吉田 朋史



会長

取締役会長 岡田 賢二

ホームライフ部門



執行役員 **若松 京介** ホームライフ部門長

カーライフ部門



取締役(兼)常務執行役員 茂木 司 カーライフ部門長

産業ビジネス部門



執行役員 **干村 裕史** 産業ビジネス部門長



執行役員 増田 俊二 エネクスフリート(株) 代表取締役社長





常勤監査役 須田 亮平



監査役 社外 独立 徳田 省三



監査役 社外 独立 岩本 昌子





* 取締役 社外 独立 佐伯 一郎



* 取締役 社外 独立 森川 卓也



* 取締役 社外 独立 佐藤 智恵

* 非常勤 2024年6月19日現在

電力・ユーティリティ部門



コーポレート第1部門



取締役(兼)執行役員 **今沢 恭弘** CFO(兼)CIO(兼) コーポレート第1部門長

コーポレート第2部門







執行役員
日置 敬介
経営企画部長



執行役員 **西村 邦夫** ㈱WECARS



執行役員 **阿部 靖枝** ㈱WECARS

中期経営計画

(2023年度~2030年度)

ENEX 2030

くらしの原動力を創る



■『ENEX2030』経営目標

財務指標

当期純利益 200億円以 L

実質営業CF 450億円

ROE 9.0%NF

新規戦略投資 2.100億円

(2023~2030年度累計)

非財務指標

GHG排出量 50%以上削減 (2018年度比 Scope1.2)

女性採用比率 30%以上

女性管理職比率 10%

男性育休取得率 80%以上

■『ENEX2030'23-'24』 経営目標

財務指標

当期純利益 135億円 (2023・2024年度) 実質営業CF

毎期350億円

ROE 8~9%

(2023・2024年度)

累計投資額

600億円

(内、CAPEX160億円)

株主環元

連結配当性向40%以上を強く意識した上で、累進配当を実施

株主メモ

事業年度 定時株主総会 毎年4月1日から翌年3月31日まで

毎年6月開催

基準日 定時株主総会

> 毎年3月31日 期末配当 中間配当 毎年9月30日

そのほか必要があるときは、予め公告して定めた日

毎年3月31日

公告の方法 当社ウェブサイトに掲載します

https://www.itcenex.com

(ただし、電子公告によることができない事故 その他のやむを得ない事由が生じたときは日

本経済新聞に掲載して行います)

株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関

株主名簿管理人 事務取扱場所

(郵便物送付先)

(電話照会先)

(インターネット

ホームページURL)

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

T168-0063

東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

00.0120-782-031

(午前9時~午後5時 土日休日を除く) https://www.smtb.jp/personal/

procedure/agency/

伊藤忠エネクス株式会社に関する詳しい情報は、当社ウェブサイトで発信しております。

社会とくらしのパートナー

https://www.itcenex.com エネクス