

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2025年6月18日に開催されました当社第65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65回定時株主総会決議ご通知

報告事項	第65期（2024年4月1日から2025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	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34.0円と決定いたしました。 これにより、中間配当1株につき28.0円を含めました当期の年間配当は、1株につき62.0円となりました。
第2号議案	取締役8名選任の件 本件は、原案のとおり取締役に田畑信幸、西村邦夫、渡辺聡、山田哲也、佐伯一郎、森川卓也、佐藤智恵、徳田省三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案	監査役2名選任の件 本件は、原案のとおり監査役に今沢恭弘、岩本昌子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第4号議案	補欠監査役1名選任の件 本件は、原案のとおり補欠監査役に細川昭子氏が選任されました。
第5号議案	社外取締役の報酬限度額改定の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。



伊藤忠エネクス株式会社

代表取締役社長 田畑信幸

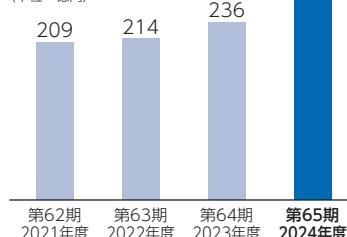
2025年度はグループ中期経営計画の2nd STAGEである「ENEX2030 '25-'26」が始まります。

攻めと守りの双方においてDXを活用することで、現場力の強化を図り、また新規・戦略投資の実行及び投資管理の高度化を進め、2030年の当期純利益200億円以上の達成に向け、新たな収益基盤の構築を図ってまいります。

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

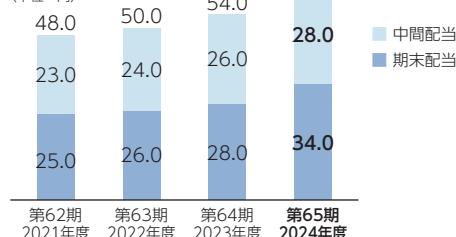
営業活動に係る利益の推移
(単位：億円)



当社株主に帰属する当期純利益の推移
(単位：億円)



1株当たりの配当金の推移
(単位：円)



以上

ご参考：経営体制について **ENEX2030**

くらしの原動力を創る

第65回定時株主総会にて、記載のと通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。

株主総会

取締役会

社長

代表取締役社長
田畑 信幸



専務執行役員
社長補佐
茂木 司



カーライフ部門



取締役（兼）常務執行役員
西村 邦夫
カーライフ部門長（兼）
㈱WECARS担当役員

産業ビジネス部門



常務執行役員
千村 裕史
産業ビジネス部門長



執行役員
増田 俊二
大阪カーライフグループ(株)
代表取締役副社長（兼）
日産大阪販売(株)
代表取締役副社長



執行役員
阿部 靖枝
㈱WECARS
取締役CAO（兼）
人事総務部長



執行役員
青柳 旬
カーライフ部門長代行（兼）
統括部長

監査役会

監査役



常勤監査役
須田 亮平



常勤監査役
今沢 恭弘



監査役 *
社外 独立
岩本 昌子



監査役 *
社外 独立
梶山 園子



取締役 *
山田 哲也



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



取締役 *
社外 独立
徳田 省三

* 非常勤

電力・ユーティリティ部門



執行役員
梅本 昌弘
電力・ユーティリティ部門長

コーポレート部門



取締役（兼）執行役員
渡辺 聡
CFO（兼）CCO（兼）
コーポレート部門長



執行役員
日置 敬介
CFO代行（兼）
経営企画部長

2025年6月18日現在



「ENEX2030」経営目標

財務指標	当期純利益 200 億円以上	実質営業CF 450 億円	ROE 9.0% 以上	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

「ENEX2030'25-'26」経営目標

財務指標	当期純利益 每期 160 億円	実質営業CF 每期 380 億円	ROE 每期 9.0% 程度	新規・戦略投資 累計 500 億円
株主還元	累進配当 (2025年度予想: 62円/株) 連結配当性向 40% 以上を強く意識			

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで	株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関	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
定時株主総会 基準日	毎年6月開催 定時株主総会 毎年3月31日 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日	株主名簿管理人 事務取扱場所 (郵便物送付先)	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 〒168-0063
公告の方法	そのほか必要があるときは、予め公告して定めた日 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)	(電話照会先) (インターネット ホームページURL)	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 ☎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/



社会とくらしのパートナー

伊藤忠エネクス株式会社

〒100-6028 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 TEL 03-4233-8000

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

<https://www.itcenex.com>

エネクス

検索