

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。平成29年6月21日開催の当社第57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。

当社グループは、平成27年度から2ヵ年の中期経営計画『Moving2016「動く！」～明日にタネを蒔け！～』^{あした}を実行してまいりました。最終年度である平成28年度業績は目標を達成し、各利益につきまして過去最高となりましたことをあらためてご報告申し上げます。またこれからの2年間は次なるステージへ上るための“未来への布石”を築く期間とし、新中期経営計画『Moving2018 つなぐ未来』を策定いたしました。収益基盤と組織基盤の再整備を行い、未来のステージに向けた成長軌道を実確なものへとつなげてまいります。

(※新中期経営計画につきましては巻末ページをご覧ください)

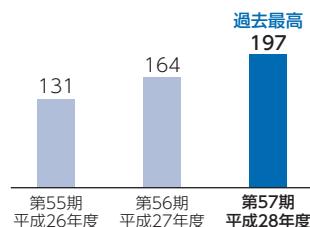
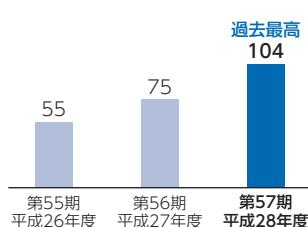
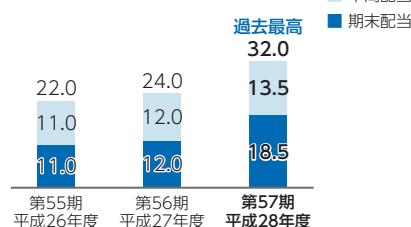
株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご支援を賜りますようお願い申し上げます。



伊藤忠エネクス株式会社

代表取締役社長 岡田賢二

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)

第57回定時株主総会決議ご通知

- 報告事項** 第57期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに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18.5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役に岡田賢二、糸山正明、長尾達之介、高坂正彦、田中雅康、新保誠一、佐伯一郎、大久保尚登の各氏が選任され、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、監査役に杜塚裕二、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4号議案** 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

経営体制について Moving 2018 つなぐ 未来

第57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。石油需要減退に伴い業界再編を始めとする統廃合が進む中、当社では、石油販売事業を地域組織のレベルから融合させ、「最終消費者」にサービス・商品・資材などあらゆるものを提供する組織に今年度より再編いたしました。

代表取締役社長
取締役
岡田 賢二



株主総会

取締役会

社長

電力・ガス事業グループ



取締役（兼）専務執行役員
取締役
高坂 正彦
電力・ガス事業グループ長（兼）
自動車ビジネス室管掌

ホームライフ部門



常務執行役員
豊島 正徳
ホームライフ
部門長



執行役員
小田部 宏一
ホームライフ
部門副部門長

電力・ユーティリティ部門



常務執行役員
松塚 啓一
電力・ユーティリティ
部門長



執行役員
普世 康久
電力・ユーティリティ
部門副部門長

産業エネルギー・流通部門



執行役員
鶴岡 敏幸
産業エネルギー・
流通部門長

グループ統括部

統括部
保安部
管理部

伊藤忠エネクスホームライフ北海道（株）
伊藤忠エネクスホームライフ東北（株）
伊藤忠エネクスホームライフ関東（株）
伊藤忠エネクスホームライフ中部（株）
伊藤忠エネクスホームライフ関西（株）
伊藤忠エネクスホームライフ西日本（株）

（株）エコア
伊藤忠工業ガス（株）
PT.ITC ENEX INDONESIA

統括部
管理部
電力・熱事業開発部

エネクス電力（株）
東京都市サービス（株）
（株）エネクスライフサービス
王子・伊藤忠エネクス電力販売（株）

電力需給部
電力販売部

グループ管理部

アスファルト部
船舶燃料部
需給部

監査役

監査役会



常勤監査役
社外 独立
杜塚 裕二



常勤監査役
社外
小島 久昌



監査役
中島 聡
(伊藤忠商事 (株)
エネルギー・化学品
カンパニーCFO)



監査役
社外 独立
徳田 省三



代表取締役 (兼) 専務執行役員
取締役
糸山 正明
社長補佐 (兼) CCO (兼)
管理部門管掌



取締役 (兼) 常務執行役員
取締役
田中 雅康
CFO (兼) CIO (兼)
管理部門長



取締役
取締役 社外 独立
新保 誠一



取締役
取締役 社外 独立
佐伯 一郎



取締役
取締役
大久保 尚登
(伊藤忠商事 (株)
執行役員
エネルギー部門長)

CCO

CFO

CIO

エネルギー・流通事業グループ



取締役 (兼) 専務執行役員
取締役
長尾 達之介
エネルギー・流通事業グループ長

生活エネルギー・流通部門



執行役員
三橋 優憲
生活エネルギー・
流通部門長



執行役員
松澤 直浩
生活エネルギー・
流通部門
東日本事業部長



執行役員
関口 一郎
生活エネルギー・
流通部門
部門長補佐

統括部
東日本事業部
中日本事業部

西日本事業部
九州事業部
供給部

(株) 東北タンク商会
エネクス石油販売東日本 (株)
エネクス石油販売西日本 (株)
(株) 九州エナジー

小倉興産エネルギー (株)
エネクスフリート (株)
エネクスオート (株)
大阪カーライフグループ (株)
(日産大阪販売 (株))

管理部門



取締役 (兼)
常務執行役員
取締役
田中 雅康
CFO (兼) CIO (兼)
管理部門長

統括部
財務経理部
法務審査部

IT企画部
人事総務部

経営企画部



執行役員
内海 達朗
経営企画部長

経営企画部

監査部

新中期経営計画について (平成29年度～平成30年度)

当社グループは、今年度より新しい中期経営計画『Moving2018 つなぐ 未来』に取り組んでおります。次なるステージを見据え、さらに強固な経営基盤を築いてまいります。



■ 基本方針

『未来の成長に、つなぐ』 ～収益基盤の再整備～

資産の最適化

収益性・成長性を追求した資産入替の加速

収益力の向上

売上総利益経費率を指標に収益効率を高める

顧客基盤の開拓

電力ビジネスを横展開させ、未来小売志向で顧客基盤を拡大

『グループの人や機能を、つなぐ』 ～組織基盤の再整備～

組織力の強化

グループ経営の基盤整備により組織力を強める

自律型人材育成

ミッションを明確にし、自律型人材を育てる

ENEX EARLY BIRD

短時間で高パフォーマンスを発揮する働き方を推進

■ 定量計画 (平成30年度)

営業活動に係る利益

185 億円

当社株主に帰属する
当期純利益

108 億円

ROE
(株主資本当期純利益率)

9.0%以上

投資計画 (2ヵ年合計)

450 億円

※新中期経営計画『Moving2018 つなぐ 未来』の詳細は、当社ウェブサイトに掲載しております。

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 そのほか必要があるときは、予め公告して定めた日	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 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 (平日午前9時～午後5時)
公告の方法	当社のホームページに掲載します http://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)	http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html