

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。平成30年6月20日開催の当社第58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29年度からの2カ年を対象とする中期経営計画『Moving2018 つなぐ 未来』を実行しております。

計画初年度である当期の業績は、当社株主に帰属する当期純利益が過去最高益となり、3期連続の最高益更新となりましたことを、ここにあらためてご報告申し上げます。収益性、成長性を追求し、石油事業の組織改編、ガス事業の再編、電力事業におけるアライアンス強化を実行し、顧客基盤を拡大いたしました。

平成30年度は、引き続き本計画の基本方針を堅持し、次のステージへの大いなる飛躍の道筋を確固たるものとしてまいります。

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。



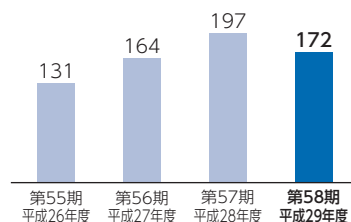
伊藤忠エネクス株式会社

代表取締役社長

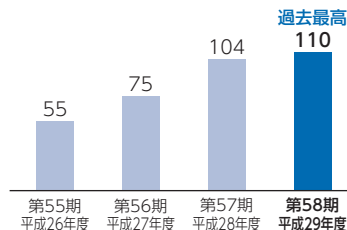
岡田賢二

連結業績と株主還元

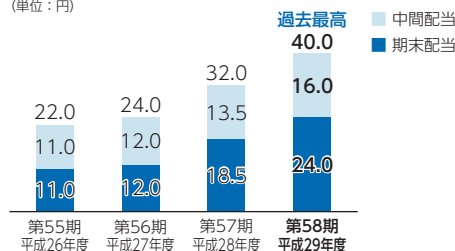
営業活動に係る利益の推移
(単位：億円)



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58回定時株主総会決議ご通知

報告事項 第58期（平成29年4月1日から平成30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24.0円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3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、高坂正彦、若松京介、内海達朗、勝厚、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4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、監査役に砂山豊宏氏が選任され、就任いたしました。

経営体制について Moving 2018 つなぐ 未来

第58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。当社グループが有する地域ごとのネットワークを活かした事業の展開、ならびにエネルギーシフトの変化に対応した電力事業・モビリティ事業の意思決定のスピードアップを目的に組織を再編しております。



代表取締役社長
岡田 賢二

株主総会

取締役会

社長

エネルギー流通グループ



取締役（兼）常務執行役員
若松 京介
エネルギー流通グループ長
（兼）ホームライフ部門長

ホームライフ部門



取締役（兼）
常務執行役員
若松 京介
ホームライフ部門長

生活・産業エネルギー部門



執行役員
普世 肅久
生活・産業エネルギー
部門長



執行役員
鶴岡 敏幸
生活・産業エネルギー
部門 副部門長



執行役員
関口 一郎
生活・産業エネルギー
部門 部門長補佐

モビリティライフ事業部



執行役員
松澤 直浩
モビリティライフ
事業部長



執行役員
近藤 茂
伊藤忠工業ガス（株）
代表取締役社長



執行役員
茂木 司
エネクスフリース（株）
代表取締役社長

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
砂山 豊宏



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

CCO

CFO

CIO



取締役
社外 独立
新保 誠一



取締役
社外 独立
佐伯 一郎



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)

電力・ユーティリティグループ



取締役 (兼) 専務執行役員
高坂 正彦
電力・ユーティリティグループ長
(兼) 電力・ユーティリティ部門長
(兼) モビリティライフ事業部管掌

電力・ユーティリティ部門



取締役 (兼) 専務執行役員
高坂 正彦
電力・ユーティリティ部門長



常務執行役員
松塚 啓一
電力・ユーティリティ
グループ 副グループ長



執行役員
福嶋 岳夫
東京都市サービス (株)
代表取締役社長

コーポレート部門



取締役 (兼) 執行役員
勝 厚
CFO (兼) CIO (兼)
コーポレート部門長

経営企画部



取締役 (兼) 執行役員
内海 達朗
CCO
(兼) 経営企画部長

監査部

中期経営計画 (平成29年度～平成30年度)

当社グループは、平成29年度より中期経営計画『Moving2018 つなぐ 未来』を推進しております。次なるステージへ上るための、“未来への布石”を築きあげる2年間。収益基盤の再構築と組織基盤の再整備を行い、成長軌道を確認なものへと育ててまいります。



■ 基本方針

『未来の成長に、つなぐ』 ～収益基盤の再構築～

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

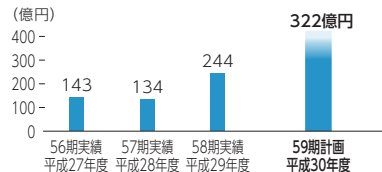
■ 定量計画 (平成30年度)

	前回公表計画	修正後計画	
営業利益	185億円	187億円	+2億円
当期純利益	108億円	113億円	+5億円
配当性向	30%	40%	+10%

平成29年度の業績を踏まえ、改めて市場環境や当社の現況等を総合的に検討した結果、利益計画を上方修正いたしました。
また、中長期的な業績および資本効率などを総合的に勘案し、利益配分に関する基本方針（配当性向）を修正いたしました。

投資計画 (平成29～30年度計)

前回公表計画	修正後計画
450億円	566億円



株主メモ

事業年度 定時株主総会 基準日	毎年4月1日から翌年3月31日まで 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)	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 〒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) http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
公告の方法	当社のホームページに掲載します https://www.itcenex.com (ただし、電子公告によることの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)	