

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。2023年6月14日に開催されました当社第63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63回定時株主総会決議ご通知

<b>報告事項</b>	第63期（2022年4月1日から2023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。
<b>決議事項</b>	
<b>第1号議案</b>	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26.0円と決定いたしました。 これにより、中間配当1株につき24.0円を含めました当期の年間配当は、1株につき50.0円となりました。
<b>第2号議案</b>	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、吉田朋史、若松京介、茂木司、今沢恭弘、佐伯一郎、山根基世、森川卓也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
<b>第3号議案</b>	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。
<b>第4号議案</b>	取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件 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

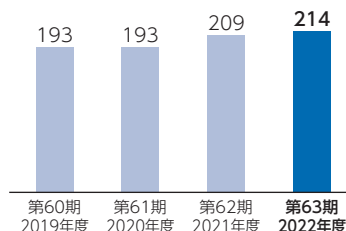
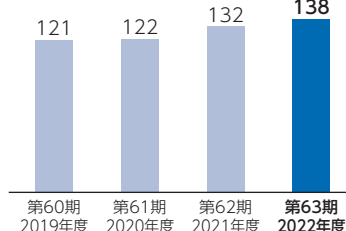
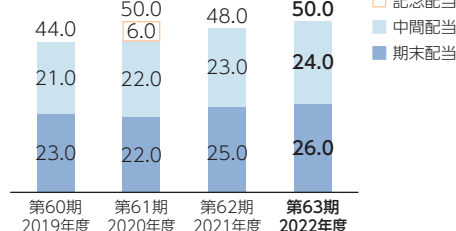
代表取締役社長CEO

吉田朋史

さて2023年度より新たな中期経営計画「ENEX2030」を策定し、取組みを進めております。グループ社員一同が一丸となって、2030年の当期純利益200億円を目指し、2023-2024年度の2年間は現場力の強化、収益基盤を強化することにより、将来の成長戦略実現への体制を構築してまいります。

株主の皆様におかれましては、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

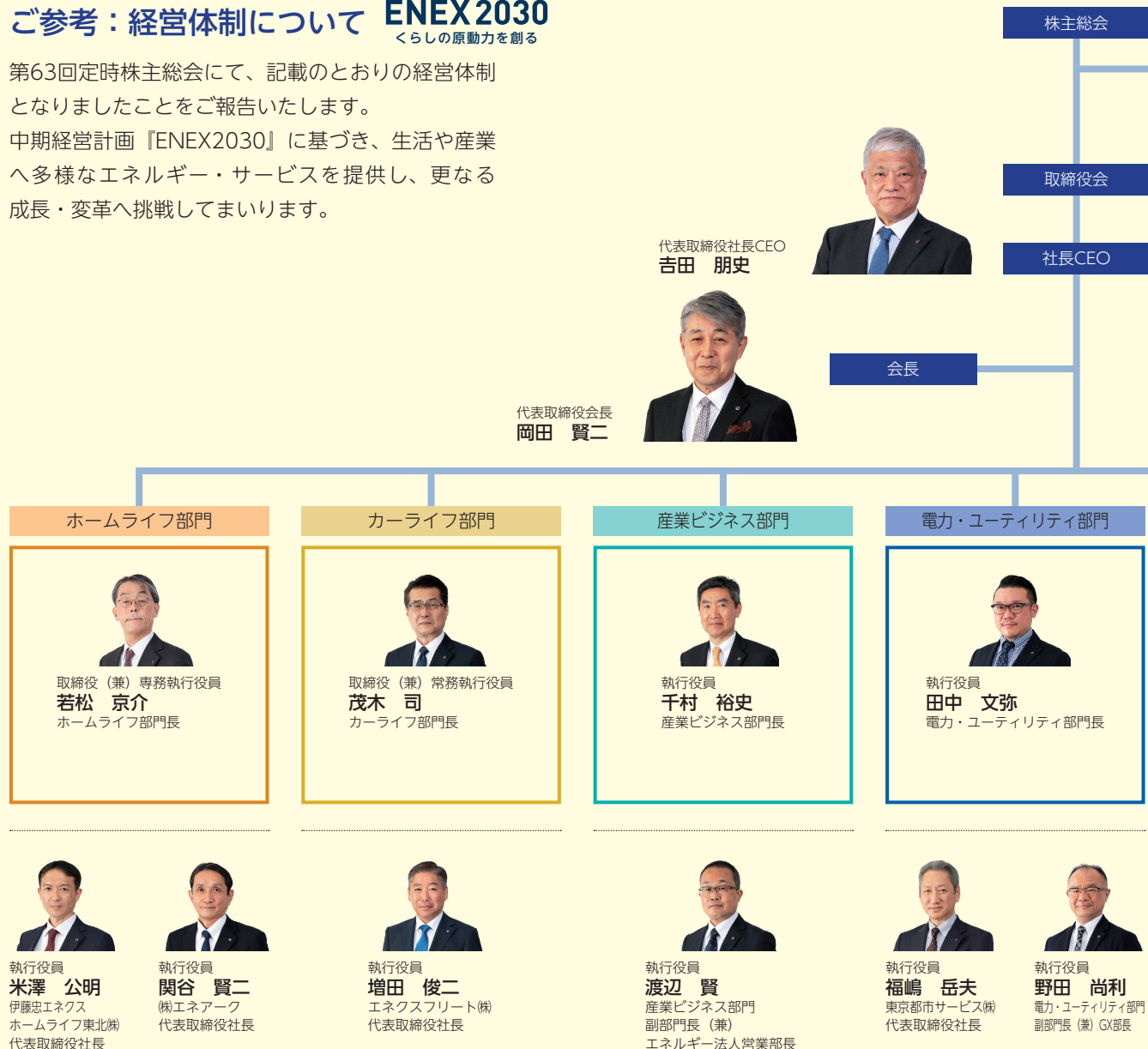
営業活動に係る利益の推移  
(単位：億円)当社株主に帰属する当期純利益の推移  
(単位：億円) 過去最高1株当たりの配当金の推移  
(単位：円)

## ご参考：経営体制について ENEX2030

くらしの原動力を創る

第63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。



監査役会

監査役



常勤監査役  
社外  
久保 勲



常勤監査役  
葛山 修治



\*  
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  
山根 基世



\*  
取締役  
社外 独立  
森川 卓也

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  
渡辺 聡  
コーポレート第2部門長(兼)  
経営企画部管掌(兼)  
投資戦略室管掌

投資戦略室

経営企画部

監査部



執行役員  
西村 邦夫  
経営企画部長



執行役員  
井上 慎一郎  
CCO(兼)CFO補佐(兼)  
コーポレート第1部門 副部門長  
(兼)財務経理部長



執行役員  
日置 敬介  
法務審査部長(兼)  
管理統括部長



執行役員  
阿部 靖枝  
人事総務部長

\* 非常勤  
2023年6月14日現在



『ENEX2030』経営目標

財務指標	当期純利益 <b>200</b> 億円以上	実質営業CF <b>450</b> 億円	ROE <b>9.0%</b> 以上	新規戦略投資 <b>2,100</b> 億円 (2023～2030年度累計)
非財務指標	GHG排出量 <b>50%</b> 以上削減 (2018年度比 Scope1.2)	女性採用比率 <b>30%</b> 以上	女性管理職比率 <b>10%</b>	男性育休取得率 <b>80%</b> 以上

『ENEX2030'23-'24』経営目標

財務指標	当期純利益 <b>135</b> 億円 (2023・2024年度)	実質営業CF 每期 <b>350</b> 億円	ROE <b>8～9%</b> (2023・2024年度)	累計投資額 <b>600</b> 億円 (内、CAPEX160億円)
株主還元	連結配当性向 <b>40%</b> 以上を強く意識した上で、 <b>累進配当</b> を実施			

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 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)
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)	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、ホームページで発信しております。

<https://www.itcenex.com>

エネクス

検索