



伊藤忠エネクス株式会社

代表取締役社長

岡田賢二

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。2019年6月19日開催の当社第59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。

当社グループでは、2017年度より、2カ年の中期経営計画『Moving2018 つなぐ未来』を実行してまいりました。

最終年度にあたる2018年度においては、当社株主に帰属する当期純利益が4期連続の過去最高益更新となりましたことをあらためてご報告申し上げます。

本年度からは、新たな中期経営計画『Moving2020 翔ける』を策定しております。

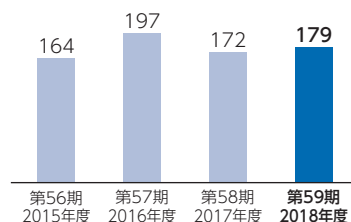
これまでに築き上げてきた基盤を生かし、さらなる飛躍の期間と位置付け、成長戦略の推進と組織基盤の強化を進めてまいります。

(※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。)

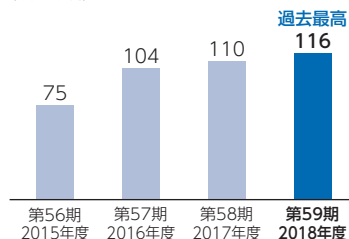
株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

連結業績と株主還元

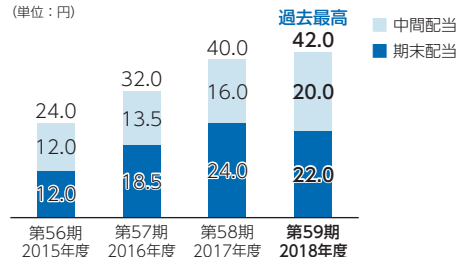
営業活動に係る利益の推移
(単位：億円)



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)



第59回定時株主総会決議ご通知

報告事項 第59期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類の内容報告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22.0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9名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役に岡田賢二、若松京介、勝厚、普世肅久、清水文雄、新保誠一、佐伯一郎、大久保尚登、山根基世の各氏が選任され、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、監査役に高井研治氏が選任され、就任いたしました。

経営体制について

第59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既存事業の高度化、新規ビジネスの開拓、成長しつつある環境ビジネスの拡大を図ってまいります。

代表取締役社長
岡田 賢二



株主総会

取締役会

社長

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



執行役員
近藤 茂
ホームライフ部門
副部門長（兼）統括部長
（兼）伊藤忠工業ガス（株）
代表取締役社長
※伊藤忠工業ガス（株）代表
取締役社長は6/30まで



執行役員
内海 達朗
伊藤忠エネクスホームライフ東北（株）
代表取締役社長

生活・産業エネルギー部門



取締役（兼）常務執行役員
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
茂木 司
エネクスフリースト（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
社外 独立
徳田 省三



監査役
高井 研治

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



取締役
社外 独立
山根 基世

電力・ユーティリティ部門



取締役 (兼) 常務執行役員
清水 文雄
電力・ユーティリティ部門長



常務執行役員
松塚 啓一
電力・ユーティリティ部門
管掌



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) 常務執行役員
勝 厚
CFO (兼) CCO (兼) CIO
(兼) コーポレート部門長

経営
企画部

監査部

新中期経営計画 (2019年度～2020年度)

当社グループは、今年度より新中期経営計画『Moving2020 翔ける』に取り組んでおります。これまでに築き上げてきた基盤を生かし、さらなる飛躍の期間とします。



基本方針

～成長戦略の推進～

| | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | 収益基盤の維持・深化： グループシナジーの追求、顧客基盤の更なる活用 |
| 2 | 海外・周辺分野の開拓： 海外事業への積極投資と周辺事業のM&A |
| 3 | 新規事業の創出： 環境関連ビジネス等の推進 |

～組織基盤の進化～

| | |
|---|---|
| 1 | グループ経営の強化： 連結経営管理の高度化と実効性のある ガバナンス体制の構築 |
| 2 | 成長を支える人材戦略： ダイバーシティの推進及びグローバル人材の育成 |
| 3 | イノベーションの推進： 既存事業の効率化追及とデジタル技術活用 |

定量計画 (2020年度)

当社株主に帰属する
当期純利益

125億円

ROE
(株主資本当期純利益率)

9.0%以上

株主還元

配当性向 40%以上

投資計画 (2カ年合計)

600億円

※新中期経営計画『Moving2020 翔ける』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 | 毎年6月開催 | 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 基準日 | 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 | 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 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/agency/index.html |



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