



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。2020年6月17日に開催されました、当社第60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、2019年度からの2カ年を対象とする中期経営計画『Moving2020 翔ける』を進めております。計画初年度にあたる2019年度においては、当社株主に帰属する当期純利益が5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。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による需要の減少等を考慮し、2020年5月に本中期経営計画の見直しを行っております。

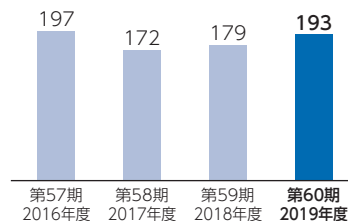
(※中期経営計画の内容につきましては、巻末ページをご覧ください。)

これまで誰も経験したことがなかったような激変の環境となる中、当社グループはこれまで以上にこの変化に柔軟に対応し、社会に貢献できる事業展開を目指してまいります。

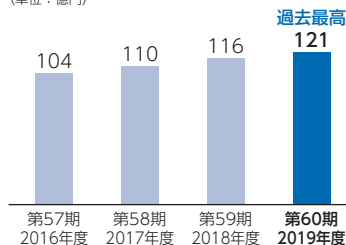
株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

## 連結業績と株主還元

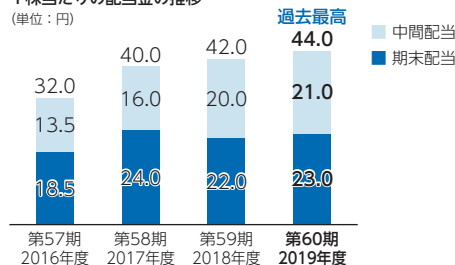
営業活動に係る利益の推移  
(単位：億円)



当社株主に帰属する当期純利益の推移  
(単位：億円)



1株当たり配当金の推移  
(単位：円)



## 第60回定時株主総会決議ご通知

**報告事項** 第60期(2019年4月1日から2020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23.0円と決定いたしました。  
これにより、中間配当1株につき21.0円を含めました当期の年間配当は、1株につき44.0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岡田賢二、若松京介、勝厚、清水文雄、佐伯一郎、大久保尚登、山根基世、遠藤寛の各氏が選任され、それぞれ就任されました。

## 経営体制について

第60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ネットワーク基盤の更なる強化、環境関連ビジネスの推進、現在取り組んでいる海外事業展開等を行ってまいります。

株主総会

取締役会

社長



代表取締役社長  
岡田 賢二



取締役（兼）専務執行役員  
若松 京介  
CCO（兼）社長補佐

ホームライフ部門



常務執行役員  
中村 司  
ホームライフ部門長

カーライフ部門



取締役（兼）常務執行役員  
清水 文雄  
カーライフ部門長

産業ビジネス部門



常務執行役員  
普世 肅久  
産業ビジネス部門長



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



執行役員  
近藤 茂  
（株）エネアーク  
代表取締役副社長



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  
社外 独立  
高井 研治



\*  
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



\*  
取締役  
社外 独立  
遠藤 寛

電力・ユーティリティ部門



執行役員  
千村 裕史  
電力・ユーティリティ部門長

コーポレート部門



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

経営企画部



執行役員  
米澤 公明  
経営企画部長

監査部



執行役員  
福嶋 岳夫  
東京都市サービス (株)  
代表取締役社長



執行役員  
田中 文弥  
電力・ユーティリティ部門  
副部門長  
(兼) 統括部長  
(兼) (株) エネクスライフ  
サービス 代表取締役社長



執行役員  
窪田 穰  
コーポレート部門  
副部門長  
(兼) 法務審査部長

\* 非常勤  
2020年6月17日現在

# 中期経営計画 (2019年度～2020年度)

当社グループは、2019年度より中期経営計画『Moving 翔ける』を推進しております。2020年5月15日、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響による需要の減少等を考慮し、下記のとおり見直しを行っております。



## 基本方針 パイプを太く・新たな道具で・海の向こうへ

### ～成長戦略の推進～

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

### ～組織基盤の進化～

1	<b>グループ経営の強化</b> 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	<b>成長を支える人材戦略</b> ダイバーシティの推進及びグローバル人材の育成
3	<b>イノベーションの推進</b> 既存事業の効率化追求とデジタル技術活用

## 定量計画 (2020年度)

	前回公表計画		修正後計画	
当期純利益	125億円	➡	110億円	▲15億円
ROE	9.0%以上	➡	-	-
配当性向	40%以上	➡	40%以上	±0%
投資計画 (2カ年計)	600億円	➡	430億円	▲170億円

2020年5月15日公表値

左記計画値につきましては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響による、需要の減少等を考慮し、2020年5月15日に見直しを行いました。

## 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
公告の方法	当社のホームページに掲載します <a href="https://www.itcenex.com">https://www.itcenex.com</a> (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)	☎0120-782-031 (午前9時～午後5時 土日休日を除く) <a href="https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html">https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html</a>
		(インターネットホームページURL)	