



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。2021年6月16日に開催されました、当社第61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年度より、2カ年の中期経営計画『Moving2020 翔ける』を実行してまいりました。最終年度にあたる2020年度におきましては、当社株主に帰属する当期純利益が6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。

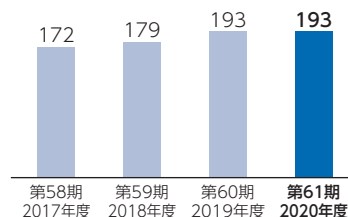
本年2021年4月には、2021年度からの2カ年を対象とする新たな中期経営計画『SHIFT! 2022』を策定し、取組みを進めております。持続可能な社会の実現に向け、経営理念「社会とくらしのパートナー」のもと、さらなる成長を目指して本計画を進めてまいります。

(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。)

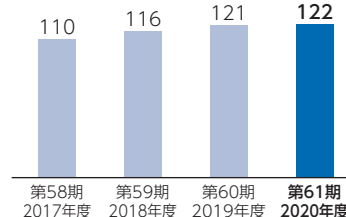
株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

連結業績と株主還元

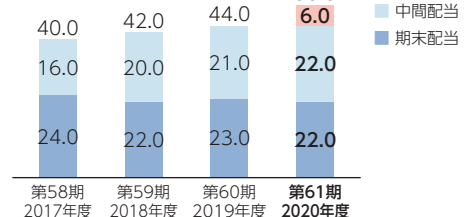
営業活動に係る利益の推移
(単位：億円)



当社株主に帰属する当期純利益の推移
(単位：億円)



1株当たりの配当金の推移
(単位：円)



第61回定時株主総会決議ご通知

報告事項

- 第61期（2020年4月1日から2021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の件
 - 会計監査人およ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28.0円（普通配当22.0円、記念配当6.0円）と決定いたしました。
これにより、中間配当1株につき22.0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。

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、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

- 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に徳田省三、久保勲、岩本昌子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

- 監査役の報酬限度額改定の件
本件は、原案のとおり監査役の報酬限度額を年額1億円以内と改定することに決定いたしました。

以上

経営体制について

第61回定時株主総会にて、記載のとりの経営体制となりましたことをご報告いたします。

新中期経営計画『SHIFT! 2022』に基づき、様々な環境変化に迅速に対応していくことでさらなる成長を目指します。

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



執行役員
内海 達朗
ホームライフ部門
副部門長



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
米澤 公明
伊藤忠エネクスホームライフ北海道㈱
代表取締役社長

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



執行役員
茂木 司
カーライフ部門
副部門長（兼）統括部長

産業ビジネス部門



執行役員
千村 裕史
産業ビジネス部門長

監査役会

監査役



常勤監査役
社外
砂山 豊宏



常勤監査役
社外
久保 勲



*
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
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
田中 文弥
電力・ユーティリティ部門長
(兼) リテールビジネス室長



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



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



執行役員
井上 慎一郎
CFO補佐
(兼) 財務経理部長

経営企画部

監査部

エネルギー・環境対策室



常務執行役員
普世 肅久
エネルギー・環境対策室長

* 非常勤
2021年6月16日現在

新中期経営計画 (2021年度～2022年度)

当社グループは、今年度より新中期経営計画『SHIFT! 2022』に取り組んでおります。これまでテーマに掲げていた“Moving”を踏襲しつつも、ギアを一段上げ、“SHIFT!”し、さらに加速してまいります。



基本方針

| | | |
|----------|-------------------|--|
| 基盤 | 「基盤」の維持・拡大 | <ul style="list-style-type: none">▶ 国内販売ネットワーク・顧客基盤（石油・ガス・電力・自動車）の更なる充実▶ DXを活用し、BtoCビジネスの積極推進▶ アジアを中心とした海外事業の展開強化 |
| 環境・エネルギー | 「環境・エネルギー」ビジネスの深化 | <ul style="list-style-type: none">▶ 環境商材をはじめ電力他多様なエネルギーで、未開拓エリア（新事業領域）へ進出▶ 再生可能エネルギーを中心に、発電から売電まで電力事業の更なる拡大▶ 環境技術力を高め、石油代替となる低炭素・脱炭素商材拡充 |
| 人材 | 次世代「人材」の育成 | <ul style="list-style-type: none">▶ 事業部門・商材（縦割り）の壁を越え、国内外で活躍するマルチ人材の育成▶ 一層のダイバーシティ推進と多様な価値観の醸成▶ 社内研修制度の整備・充実 |

定量計画

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

実質営業
キャッシュ・フロー*
毎期 300億円以上

投資計画

2年間合計 600億円

※実質営業キャッシュ・フロー：(営業キャッシュ・フロー) - (運転資金等の増減)

新中期経営計画『SHIFT! 2022』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 | 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 |
| 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) | ☎0120-782-031 (午前9時～午後5時 土日休日を除く) 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