

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月20日
【会社名】	伊藤忠エネクス株式会社
【英訳名】	ITOCHU ENEX CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 C E O 吉田 朋史
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【電話番号】	03(4233)8008
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 岸部 茂実
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【電話番号】	03(4233)8008
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 岸部 茂実
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月19日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金28.0円

総額3,163,575,576円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、岡田賢二、吉田朋史、茂木司、今沢恭弘、佐伯一郎、森川卓也、佐藤智恵を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、須田亮平、梶山園子を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
第1号議案 (剰余金処分の件)	1,008,884	691	0	(注) 1	可決 99.93%
第2号議案 (取締役7名選任の件)				(注) 2	
岡田 賢二	923,332	86,241	0		可決 91.46%
吉田 朋史	848,826	160,742	0		可決 84.08%
茂木 司	958,980	50,593	0		可決 94.99%
今沢 恭弘	958,255	51,317	0		可決 94.92%
佐伯 一郎	958,871	50,703	0		可決 94.98%
森川 卓也	959,080	50,494	0		可決 95.00%
佐藤 智恵	959,924	49,650	0		可決 95.08%
第3号議案 (監査役2名選任の件)				(注) 2	
須田 亮平	1,004,999	4,574	0		可決 99.55%
梶山 園子	1,006,165	3,409	0		可決 99.66%

各議案の可決要件は次のとおりです。

(注) 1. 第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上