

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月17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 岡田 賢二
【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】	執行役員CFO補佐(兼)財務経理部長 井上 慎一郎
【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】	執行役員CFO補佐(兼)財務経理部長 井上 慎一郎
【縦覧に供する場所】	伊藤忠エネクス株式会社カーライフ部門中部支店 (名古屋市中区錦一丁目5番11号) 伊藤忠エネクス株式会社カーライフ部門関西支店 (大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号) 伊藤忠エネクス株式会社カーライフ部門九州支店 (福岡市博多区綱場町4番1号) 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)

(注) 上記の九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

2021年6月16日開催の当社第61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
2021年6月16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3,163,629,952円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、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、遠藤寛を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、徳田省三、久保勲、岩本昌子を選任する。

第4号議案 監査役の報酬限度額改定の件

監査役に対する報酬限度額を、年額1億円以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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)	1,029,950	172	0	(注) 1	可決 99.98%
第2号議案 (取締役8名選任の件)				(注) 2	
岡田 賢二	1,007,096	22,977	0		可決 97.77%
若松 京介	1,027,498	2,575	0		可決 99.75%
勝 厚	1,027,401	2,672	0		可決 99.74%
清水 文雄	1,027,503	2,570	0		可決 99.75%
佐伯 一郎	1,029,481	592	0		可決 99.94%
大久保 尚登	1,027,324	2,749	0		可決 99.73%
山根 基世	1,029,194	879	0		可決 99.91%
遠藤 寛	1,029,460	613	0		可決 99.94%
第3号議案 (監査役3名選任の件)				(注) 2	
徳田 省三	1,029,772	360	0		可決 99.97%
久保 勲	796,962	233,169	0		可決 77.37%
岩本 昌子	1,028,591	1,541	0		可決 99.85%
第4号議案 (監査役の報酬限度額改定の件)	1,028,467	1,521	84	(注) 1	可決 99.84%

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案、第4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、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以上を有する株主の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議決権の数は加算しておりません。

以 上