

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月19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 田畑 信幸
【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】

2025年6月18日開催の当社第65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

2025年6月18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34.0円

総額3,841,473,680円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、田畑信幸、西村邦夫、渡辺聡、山田哲也、佐伯一郎、森川卓也、佐藤智恵、徳田省三を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、今沢恭弘、岩本昌子を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、細川昭子を選任する。

第5号議案 社外取締役の報酬限度額改定の件

社外取締役の報酬限度額を、年額50百万円以内から年額80百万円以内に改定する。

( 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 )	998,512	604	0	( 注 ) 1	可決 99.94%
第 2 号議案 ( 取締役 8 名選任の件 )				( 注 ) 2	
田畑 信幸	952,000	47,114	0		可決 95.28%
西村 邦夫	976,331	22,784	0		可決 97.72%
渡辺 聡	976,099	23,016	0		可決 97.70%
山田 哲也	960,173	38,940	0		可決 96.10%
佐伯 一郎	950,789	48,237	90		可決 95.16%
森川 卓也	950,876	48,240	0		可決 95.17%
佐藤 智恵	950,825	48,291	0		可決 95.17%
徳田 省三	976,436	22,680	0		可決 97.73%
第 3 号議案 ( 監査役 2 名選任の件 )				( 注 ) 2	
今沢 恭弘	945,314	53,798	0		可決 94.62%
岩本 昌子	970,658	28,458	0		可決 97.15%
第 4 号議案 ( 補欠監査役 1 名選任の件 )				( 注 ) 2	
細川 昭子	981,200	17,916	0		可決 98.21%
第 5 号議案 ( 社外取締役の報酬限度額改定の件 )	997,117	1,930	69	( 注 ) 1	可決 99.80%

各議案の可決要件は次のとおりです。

- ( 注 ) 1 . 第 1 号議案及び第 5 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。
- ( 注 ) 2 . 第 2 号議案、第 3 号議案及び第 4 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主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おりません。

以 上