

2024年6月26日

各位

ENEOSホールディングス株式会社

### 第14回定時株主総会について

当社（社長：宮田 知秀）は、本日、下記のとおり第14回定時株主総会を開催しましたので、お知らせいたします。

#### 記

- 開催日時 2024年6月26日（水） 10:00～11:42（1時間42分）
- 開催場所 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスホテル東京2階「葵」
- 出席人数 538名  
※インターネットによる同時中継を実施し、最多同時視聴者数は648名
- 報告事項
  - 第14期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第14期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 決議事項（すべて原案の通り承認可決）
  - 第1号議案 剰余金の処分の件
  - 第2号議案 定款中一部変更の件
  - 第3号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件
  - 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 主な質問（質問者数：11名）  
「人権尊重等についての取組み」、「タツタ電線株式会社に対する公開買付け」、「グループ会社に関連する事項」、「航空燃料の供給体制」など
- 株主総会の関連資料  
<https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/>  
※本日以降順次、第14回定時株主総会「決議通知」・「臨時報告書」・「株主総会模様（動画配信）」・「株主の皆様の主なご関心事項と当社の考え方」を掲載予定

以上