

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局 |
| 【提出日】 | 2023年12月20日 |
| 【会社名】 | ENEOSホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | ENEOS Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 宮田 知秀 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 |
| 【電話番号】 | 03(6257)7075 |
| 【事務連絡者氏名】 | インベスター・リレーションズ部 IRグループマネージャー 江口 小百合 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 |
| 【電話番号】 | 03(6257)7075 |
| 【事務連絡者氏名】 | インベスター・リレーションズ部 IRグループマネージャー 江口 小百合 |
| 【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |

1【提出理由】

当社は、2023年12月19日開催の取締役会において、齊藤 猛および谷田部 靖の両氏から、取締役を辞任する旨の申し出を受理しました。これに伴い、代表取締役の異動が生じたので、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号の規定に基づき、本臨時報告書を提出します。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
代表取締役でなくなる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
|------------------------|------|--|-------------|---------|
| 齊藤 猛 (1962年7月28日) | | 代表取締役社長 社長執行役員 | 2023年12月19日 | 53,611株 |
| 谷田部 靖 (1960年11月11日) | | 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐(秘書部・監査部・内部統制部・経営企画部・戦略投資部・カーボンニュートラル戦略部・経理部・財務部・インベスター・リレーションズ部・人事部・広報部・総務部・法務部) 秘書部・監査部 管掌 | 2023年12月19日 | 68,136株 |

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

以 上