

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目1番2号  
 ENEOSホールディングス株式会社  
 代表取締役社長 宮田知秀

## 「第14期 報告書」の一部修正について

2024年6月4日付にて電子提供措置を開始いたしました当社「第14期 報告書」の一部に修正すべき事項がございましたので、下記のとおり修正させていただきます。

## 記

## 1. 修正箇所

「第14期 報告書」の「3 会社役員に関する事項 (3) 取締役の報酬等の額」(23 ページ)

## 2. 修正内容 (修正部分は下線を付したうえで太字にしています。)

(修正前)

区 分	総 額 (百万円)	員 数 (名)	内 訳					
			月額報酬 (百万円)	員 数 (名)	賞 与 (百万円)	員 数 (名)	株式報酬 (百万円)	員 数 (名)
監査等委員でない取締役 (うち、社外取締役)	688 (54)	12 (4)	396 (54)	12 (4)	187 (-)	4 (-)	106 (-)	<u>4</u> (-)
監査等委員である取締役 (うち、社外取締役)	119 (50)	7 (4)	119 (50)	7 (4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
合 計 (うち、社外取締役)	807 (104)	19 (8)	515 (104)	19 (8)	187 (-)	4 (-)	106 (-)	<u>4</u> (-)

(修正後)

区 分	総 額 (百万円)	員 数 (名)	内 訳					
			月額報酬 (百万円)	員 数 (名)	賞 与 (百万円)	員 数 (名)	株式報酬 (百万円)	員 数 (名)
監査等委員でない取締役 (うち、社外取締役)	688 (54)	12 (4)	396 (54)	12 (4)	187 (-)	4 (-)	106 (-)	<u>5</u> (-)
監査等委員である取締役 (うち、社外取締役)	119 (50)	7 (4)	119 (50)	7 (4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
合 計 (うち、社外取締役)	807 (104)	19 (8)	515 (104)	19 (8)	187 (-)	4 (-)	106 (-)	<u>5</u> (-)

以 上