



平成 29 年 6 月 21 日

各 位

会 社 名 伊藤忠エネクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 賢二
(コード：8133 東証一部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション室
室長 青柳 匡彦

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である伊藤忠商事株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下の通りとなりますので、お知らせいたします。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く）又はその他の関係会社の商号等（平成 29 年 3 月 31 日現在）

名称	属性	議決権所有割合（％）			発行する株券が上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
伊藤忠商事株式会社	親会社	54.0	0.0	54.0	株式会社東京証券取引所 市場第一部

2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

当社の親会社である伊藤忠商事株式会社は、当社議決権 54.0%を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。また、当社は伊藤忠商事グループにおける石油製品の国内販売及び日本を起点とした輸出入事業の中核会社という位置づけであり、重要なビジネスパートナーとして、石油製品等の取引、国内外の原油・石油製品市況の情報交換や人材交流、また電力や環境ビジネス、海外プロジェクト等に関する事業の取組みを推進しております。

なお、当社は親会社による事業上の制約等はないと認識しており、自主性・自律性を確保しながら、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。また、当社と伊藤忠商事株式会社及びその企業グループとの間では、取締役の兼任や出向者の受け入れはありますが、独自の経営判断を妨げるものではなく独立性が確保されています。

(役員)の兼務状況)

(平成 29 年 6 月 21 日現在)

役職	氏名	親会社等又は そのグループ企業での役職	就任理由
取締役 (非常勤)	大久保 尚登	伊藤忠商事株式会社 執行役員 エネルギー部門長	伊藤忠商事(株)において、長年にわたり、主にエネルギーに関わる貿易・事業開発等に従事し、現在、同社執行役員エネルギー部門長を務め、豊富な業務経験を通じて培ったグローバルな事業経営に関する幅広い知見をもとに、当社の経営への助言や業務執行に対し適切に寄与頂けると期待されたため。
監査役 (非常勤)	中島 聡	伊藤忠商事株式会社 エネルギー・化学品カンパニー CFO	伊藤忠商事(株)において、長年にわたり、主に財務、会計関連業務に従事し、現在、同社エネルギー・化学品カンパニーCFOを務めており、財務や会計についての豊富な業務経験に加えて、IRにかかる深い見識を有していることから、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与頂けると期待されたため。

(注) 当社の取締役 8 名、監査役 4 名のうち、親会社との兼任役員は当該 2 名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)

属性	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権の 所有 (被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の兼任等 (名)	事業上の関係				
親会社	伊藤忠商事株式会社	東京都港区	253,448	総合商社	被所有割合 直接：54.00 間接：0.0	転籍：4 兼任：2	商品の購入販売取引 資金取引	石油製品販売 土地の売却 売却益 資金取引 (資金の回収)	2,435 728 560 4,000	売掛金 - - -	264 - - -

- (注) 1. 取引金額は消費税を含まず、債権・債務残高には消費税を含んで記載しております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
石油製品の販売については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
土地の売却価格については、不動産鑑定士の価格調査を参考にして交渉により決定しております。
3. 資金取引は、CMS (キャッシュ・マネジメント・システム) 等による取引であり、取引金額は預け額と預かり額を相殺し、純額を記載しております。

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

親会社との取引に係る取引条件については、市場価格を勘案し、一般取引条件と同様に決定しております。また、市場価格が参照できない取引については、その重要性に応じて、当社及び親会社から独立した外部の第三者意見を聴取し、社外取締役及び社外監査役等が出席する取締役会においてその相当性を審議する等の方法により取引の適正性を確保しております。

以 上