



2016（平成28）年12月21日

各 位

会社名： JXホールディングス株式会社  
代表者名：代表取締役社長 内田 幸雄  
コード番号：5020、東証・名証第一部  
問合せ先：財務IR部IRグループ  
電話番号：03-6257-7075

会社名： 東燃ゼネラル石油株式会社  
代表者名：代表取締役社長 武藤 潤  
コード番号：5012、東証第一部  
問合せ先：EMGマーケティング合同会社  
広報CSR統括部  
電話番号：03-6713-4400

### 臨時株主総会におけるJXホールディングス株式会社と 東燃ゼネラル石油株式会社の経営統合の承認について

JXホールディングス株式会社と東燃ゼネラル石油株式会社とは、2016年8月31日付で経営統合契約等を締結し、2017年4月1日の経営統合に向けた準備を鋭意進めております。

本日、両社は、それぞれ臨時株主総会を開催し、経営統合に必要な事項について株主の皆さまにお諮りしたところ、ご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

なお、両社の臨時株主総会の概要および今後の経営統合の日程は下記のとおりです。

#### 記

#### 1. 両社臨時株主総会の概要

##### (1) JXホールディングス株式会社

開催日時 2016年12月21日（水）10:00～11:50  
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」  
決議事項 第1号議案 株式交換契約承認の件  
第2号議案 定款中一部変更の件  
第3号議案 取締役4名選任の件  
第4号議案 監査役2名選任の件  
上記議案はすべて原案どおり承認可決されました。

##### (2) 東燃ゼネラル石油株式会社

開催日時 2016年12月21日（水）10:00～11:28  
開催場所 東京都港区台場一丁目9番1号 ヒルトン東京お台場1階「ペガサス」  
決議事項 第1号議案 当社とJXホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件  
第2号議案 当社とJXエネルギー株式会社との吸収合併契約承認の件  
第3号議案 当社とEMGマーケティング合同会社との吸収合併契約承認の件  
上記議案はすべて原案どおり承認可決されました。

## 2. 経営統合の日程（予定）

2017年1月1日 東燃ゼネラル石油株式会社とEMGマーケティング合同会社との吸収合併の  
効力発生日

2017年3月29日 東燃ゼネラル石油株式会社の上場廃止日

2017年4月1日 経営統合日

以 上