

株 主 各 位

証券コード 5020
平成25年6月26日

東京都千代田区大手町二丁目6番3号
JXホールディングス株式会社
代表取締役社長 **松 下 功 夫**

第3回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第3回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第3期（平成24年4月1日から平成25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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第3期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- ◎本件は、上記2件の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき8円と決定いたしました。

第2号議案 取締役14名選任の件

◎本件は、木村 康、松下功夫、内島一郎、川田順一、外池廉太郎、大町 章、一色誠一、内田幸雄、平井茂雄、足立吉正、阪田雅裕、小宮山 宏および大田弘子の各氏が再選され、新たに大塚陸毅氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、阪田雅裕、小宮山 宏、大田弘子および大塚陸毅の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

◎本件は、新たに大村直司および兼元俊徳の両氏が選任され、就任いたしました。なお、兼元俊徳氏は、社外監査役であります。

以 上

<ご参考>

平成25年6月26日以降の当社の取締役および監査役ならびに執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

1. 取締役

代表取締役会長	(J X日鉱日石エネルギー株式会社) 代表取締役会長	木 村 康
代表取締役社長	社長執行役員	松 下 功 夫
取 締 役	常務執行役員 企画2部・財務IR部管掌	内 島 一 郎
取 締 役	常務執行役員 総務部・法務部管掌	川 田 順 一
取 締 役	常務執行役員 企画1部管掌	外 池 廉太郎
取 締 役	常務執行役員 監査部・経理部管掌	大 町 章
取 締 役(非常勤)	(J X日鉱日石エネルギー株式会社) 代表取締役社長 社長執行役員	一 色 誠 一
取 締 役(非常勤)	(J X日鉱日石エネルギー株式会社) 取締役 副社長執行役員	内 田 幸 雄
取 締 役(非常勤)	(J X日鉱日石開発株式会社) 代表取締役社長 社長執行役員	平 井 茂 雄
取 締 役(非常勤)	(J X日鉱日石金属株式会社) 代表取締役社長 社長執行役員 パンパシフィック・カップー株式会社 代表取締役社長 社長執行役員	足 立 吉 正
社 外 取 締 役		阪 田 雅 裕
社 外 取 締 役		小宮山 宏
社 外 取 締 役		大 田 弘 子
社 外 取 締 役		大 塚 陸 毅

2. 監査役

常勤監査役	田 淵 秀 夫
常勤監査役	大 村 直 司
社外監査役	渡 辺 裕 泰
社外監査役	浦 野 光 人
社外監査役	中 込 秀 樹
社外監査役	兼 元 俊 徳

3. 取締役を兼務しない執行役員

常務執行役員	総務部長	小 川 俊 彦 (平成25年6月30日限りで退任予定)
執行役員	企画2部担当	内 田 悟
執行役員	財務IR部長	中 島 祐 二
執行役員	企画1部長	原 享
執行役員	総務部長	山 本 一 郎 (平成25年7月1日付で就任予定)

配当金のお支払いについて

第3期の期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成25年6月27日から平成25年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店もしくは出張所または郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、金融機関の口座への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。



見やすくまちがいにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

