

2020年6月15日

株主各位

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

### 「第10回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2020年6月10日付にてご送付申し上げました当社「第10回定時株主総会招集ご通知」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10回定時株主総会招集ご通知」(19ページ)

株主総会参考書類 第3号議案「監査等委員でない取締役11名選任の件」における候補者番号10 大塚陸毅氏の「略歴、当社における地位および担当」および「重要な兼職の状況」

#### 2. 修正内容（修正部分に下線を付しています。）

##### （修正前）

略歴、当社における地位および担当

1965年4月	日本国有鉄道へ入社	1997年6月	同社代表取締役副社長
1987年4月	東日本旅客鉄道(株)へ入社		総合企画本部長
	同社財務部長	2000年6月	同社代表取締役社長
1990年6月	同社取締役 人事部長	2006年4月	同社取締役会長
1992年6月	同社常務取締役 人事部長	2012年4月	同社相談役
1994年1月	同社常務取締役		<u>現在に至る。</u>
1996年6月	同社常務取締役	2013年6月	当社社外取締役
	総合企画本部副本部長		現在に至る。

重要な兼職の状況

東日本旅客鉄道(株) 相談役

電源開発(株) 社外監査役

日本製鉄(株) 社外取締役〔2020年6月24日付退任予定〕

(修正後)

略歴、当社における地位および担当

1965年4月	日本国有鉄道へ入社	1997年6月	同社代表取締役副社長
1987年4月	東日本旅客鉄道(株)へ入社		総合企画本部長
	同社財務部長	2000年6月	同社代表取締役社長
1990年6月	同社取締役 人事部長	2006年4月	同社取締役会長
1992年6月	同社常務取締役 人事部長	2012年4月	同社相談役
1994年1月	同社常務取締役	2013年6月	当社社外取締役
1996年6月	同社常務取締役		現在に至る。
	総合企画本部副本部長	<u>2020年6月</u>	<u>東日本旅客鉄道(株)顧問</u>
			<u>現在に至る。</u>

重要な兼職の状況

東日本旅客鉄道(株) 顧問

電源開発(株) 社外監査役

日本製鉄(株) 社外取締役〔2020年6月24日付退任予定〕

### 3. 参考情報の修正

上記2. の修正に伴い、「第10回定時株主総会招集ご通知」9ページの「【参考】候補者一覧」および28ページの「【参考】本総会終了後の取締役会構成」の表につきましても、大塚陸毅氏の「(現在の主たる職業)」および「(主たる職業)」として記載した「(東日本旅客鉄道(株)相談役)」を「(東日本旅客鉄道(株)顧問)」に修正いたします。

以上