

2016年11月8日

各 位

J Xホールディングス株式会社

## 取締役および監査役人事について

当社（社長：内田幸雄、2017年4月1日にJ X T Gホールディングス株式会社へ商号変更予定）の取締役および監査役人事につきまして、下記の通り内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、本年12月21日に開催予定の臨時株主総会決議および2017年4月1日（経営統合日）に開催予定の取締役会決議を経て、正式決定いたします。

### 記

#### 1. 取締役の追加選任候補者

日 付	氏 名	現	新
4月1日	武藤 潤	〔東燃ゼネラル石油（株） 代表取締役社長〕	代表取締役 副社長執行役員
4月1日	小野田 泰	〔東燃ゼネラル石油（株） 専務取締役〕	取締役 常務執行役員
4月1日	廣瀬 隆史	〔東燃ゼネラル石油（株） 代表取締役副社長 EMGマーケティング合同会社 社長〕	取締役（非常勤） 〔 J X T G エネルギー（株）※ 〕 代表取締役 副社長執行役員
4月1日	宮田 賀生	〔東燃ゼネラル石油（株） 社外取締役〕	社外取締役

※ J X エネルギー株式会社は、2017年4月1日 J X T G エネルギー株式会社へ商号変更予定

#### 2. 監査役の追加選任候補者

日 付	氏 名	現	新
4月1日	桑野 洋二	〔東燃ゼネラル石油（株） 監査役〕	常勤監査役
4月1日	高橋 伸子	〔東燃ゼネラル石油（株） 社外監査役〕	社外監査役

以上

<別添> J X T Gホールディングス株式会社の取締役および監査役（2017年4月1日付）

<別添>

JXTGホールディングス株式会社の取締役および監査役(2017年4月1日付)

(2016年12月21日に開催予定の臨時株主総会および2017年4月1日(経営統合日)に開催予定の取締役会決議を経て、正式決定予定)

1. 取締役

代表取締役会長		木村 康
代表取締役社長	社長執行役員	内田 幸雄
代表取締役	副社長執行役員	武藤 潤
取締役	副社長執行役員	川田 順一
取締役	常務執行役員	小野田 泰
取締役	常務執行役員	安達 博治
取締役	常務執行役員	大場 邦光
取締役	執行役員	大田 勝幸
取締役(非常勤)	( J X T G エネルギー(株) 代表取締役社長 社長執行役員 )	杉森 務
取締役(非常勤)	( J X T G エネルギー(株) 代表取締役 副社長執行役員 )	廣瀬 隆史
取締役(非常勤)	( J X T G エネルギー(株) 顧問 )	黒崎 猛
取締役(非常勤)	( J X 石油開発(株) 代表取締役社長 社長執行役員 )	三宅 俊作
取締役(非常勤)	( J X 金属(株) 代表取締役社長 社長執行役員 )	大井 滋
社外取締役(独立役員)		小宮山 宏
社外取締役(独立役員)		大田 弘子
社外取締役(独立役員)		大塚 陸毅
社外取締役(独立役員)		近藤 誠一
社外取締役(独立役員)		宮田 賀生

2. 監査役

常勤監査役	大村 直司
常勤監査役	瀬戸川 隆
常勤監査役	桑野 洋二
社外監査役	兼元 俊徳
社外監査役	牛尾 奈緒美
社外監査役	高橋 伸子
社外監査役	西岡 清一郎