

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目6番3号  
J Xホールディングス株式会社  
代表取締役社長 高 萩 光 紀

## 第1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1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1期（平成22年4月1日から平成23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1期（平成22年4月1日から平成23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16名選任の件

◎本件は、西尾進路、高萩光紀、平井茂雄、杉内清信、山縣由起夫、加賀美和夫、内島一郎、川田順一、木村 康、松下功夫、古関 信、岡田昌徳、庄山悦彦、高村壽一、阪田雅裕および小宮山 宏の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、庄山悦彦、高村壽一、阪田雅裕および小宮山 宏の各氏は、社外取締役であります。

### 第3号議案 取締役および監査役の報酬等の限度額設定の件

◎本件は、原案のとおり、取締役の報酬等の額については1事業年度につき11億円以内（うち社外取締役分2億円以内）、監査役の報酬等の額については1事業年度につき2億円以内と設定いたしました。なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分の給与および賞与を含まないことといたします。

以 上

#### <ご参考>

平成23年6月27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. 取締役および監査役

代表取締役会長	西 尾 進 路
代表取締役社長	高 萩 光 紀
取 締 役	平 井 茂 雄
取 締 役	杉 内 清 信
取 締 役	山 縣 由起夫
取 締 役	加賀美 和 夫
取 締 役	内 島 一 郎
取 締 役	川 田 順 一
取 締 役	木 村 康
取 締 役	松 下 功 夫
取 締 役	古 関 信
取 締 役	岡 田 昌 徳
社 外 取 締 役	庄 山 悦 彦
社 外 取 締 役	高 村 壽 一
社 外 取 締 役	阪 田 雅 裕
社 外 取 締 役	小宮山 宏
常 勤 監 査 役	伊 藤 文 雄
常 勤 監 査 役	田 淵 秀 夫

社外監査役	藤井正雄
社外監査役	春英彦
社外監査役	渡辺裕泰
社外監査役	浦野光人

## 2. 執行役員

社長執行役員		高萩光紀
副社長執行役員	統合推進部・企画1部総括、財務IR部管掌	平井茂雄
専務執行役員	企画2部総括、経理部管掌	杉内清信
常務執行役員	監査部管掌	山縣由起夫
常務執行役員	総務部管掌	加賀美和夫
常務執行役員	統合推進部・企画1部管掌	内島一郎
常務執行役員	CSR推進部・法務部管掌、法務部長委嘱	川田順一
常務執行役員	企画2部管掌	山崎誠二郎
執行役員	企画1部長委嘱	外池廉太郎
執行役員	財務IR部長委嘱	瀬戸川隆
執行役員	統合推進部長委嘱	高橋章次
執行役員	秘書部長委嘱	小川俊彦
執行役員	CSR推進部長委嘱	中島祐二

---

## 配当金のお支払いについて

第1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23年6月28日から平成23年7月29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。