

株 主 各 位

証券コード 5020
平成24年6月27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2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2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2期（平成23年4月1日から平成24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2期（平成23年4月1日から平成24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、平井茂雄、庄山悦彦、阪田雅裕および小宮山 宏の各氏が再選され、新たに外池廉太郎、大町 章、一色誠一、内田幸雄、足立吉正および大田弘子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、庄山悦彦、阪田雅裕、小宮山 宏および大田弘子の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

◎本件は、新たに中込秀樹氏が選任され、就任いたしました。なお、中込秀樹氏は、社外監査役であります。

以 上

<ご参考>

平成24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

代表取締役会長	(J X 日 鋳 日 石 エ ネ ル ギ 一 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 鋳 日 石 エ ネ ル ギ 一 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 鋳 日 石 エ ネ ル ギ 一 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 鋳 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 鋳 日 石 金 属 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		庄 山 悦 彦
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

2. 監査役

常勤監査役	伊藤文雄
常勤監査役	田淵秀夫
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
社外監査役	中込秀樹

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
執行役員	企画2部担当	吉田正寛
執行役員	財務IR部長	中島祐二
執行役員	企画1部長	原享

配当金のお支払いについて

第2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24年6月28日から平成24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。

