

株 主 各 位

証券コード 5020  
平成26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4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4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4期（平成25年4月1日から平成26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4期（平成25年4月1日から平成26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、内田幸雄、川田順一、外池廉太郎、大町 章、内島一郎、小宮山 宏、大田弘子および大塚陸毅の各氏が再選され、新たに杉森 務、三宅俊作、大井 滋および近藤誠一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小宮山 宏、大田弘子、大塚陸毅および近藤誠一の各氏は、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、新たに瀬戸川 隆および牛尾奈緒美の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、牛尾奈緒美氏は、社外監査役であります。

以 上

## <ご参考>

平成26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	副社長執行役員 社長補佐、財務 I R 部管掌	内 田 幸 雄
取 締 役	常務執行役員 秘書部・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・企画 2 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	杉 森 務
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 島 一 郎
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	三 宅 俊 作
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・カッパー株式会社 代表取締役社長 社長執行役員	大 井 滋
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
社 外 取 締 役		近 藤 誠 一

## 2. 監査役

常勤監査役	大村直司
常勤監査役	瀬戸川 隆
社外監査役	中込秀樹
社外監査役	兼元俊徳
社外監査役	牛尾奈緒美

## 3. 取締役を兼務しない執行役員

常務執行役員	企画1部長	安達博治
執行役員	企画2部担当	内田 悟
執行役員	総務部長	山本 一郎
執行役員	経理部長	大田勝幸

---

### 配当金のお支払いについて

第4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26年6月27日から平成26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。

