

株 主 各 位

証券コード 5020
平成27年6月25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 **内 田 幸 雄**

第5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5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5期（平成26年4月1日から平成27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5期（平成26年4月1日から平成27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、内田幸雄、川田順一、杉森 務、内島一郎、三宅俊作、大井 滋、小宮山 宏、大田弘子、大塚陸毅および近藤誠一の各氏が再選され、新たに安達博治、大場邦光および大田勝幸の各氏が選任され、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。

以 上

<ご参考>

平成27年6月25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		木 村 康
代表取締役社長	社長執行役員	内 田 幸 雄
取 締 役	副社長執行役員 社長補佐、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	安 達 博 治
取 締 役	常務執行役員 監査部・財務IR部管掌	大 場 邦 光
取 締 役	執 行 役 員 経理部管掌	大 田 勝 幸
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	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

執行役員	総務部長	山本一郎
執行役員	法務部長	田口 聡
執行役員	企画1部長	堀 一 浩

配当金のお支払いについて

第5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27年6月26日から平成27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。

