

株 主 各 位

証券コード 5020  
2018年6月27日

東京都千代田区大手町一丁目1番2号

**JXTGホールディングス株式会社**

代表取締役社長 杉 森 務

## 第8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8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8期(2017年4月1日から2018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8期(2017年4月1日から2018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10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款中一部変更の件  
◎本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員でない取締役13名選任の件  
◎本件は、原案のとおり承認可決され、内田幸雄、杉森 務、武藤 潤、川田順一、小野田 泰、安達博治、田口 聡、大田勝幸、大井 滋、大田弘子、大塚陸毅および宮田賀生の各氏が再選され、新たに細井裕嗣氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大田弘子、大塚陸毅および宮田賀生の各氏は、監査等委員でない社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件  
◎本件は、原案のとおり承認可決され、新たに中島祐二、加藤 仁、近藤誠一、高橋伸子および西岡清一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、近藤誠一、高橋伸子および西岡清一郎の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
- 第5号議案** 監査等委員でない取締役の報酬限度額設定の件  
◎本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件  
◎本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員でない取締役および執行役員に対する株式報酬制度の設定の件  
◎本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

<参考>

2018年6月27日以降の当社の取締役および執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

1. 監査等委員でない取締役

代表取締役会長		内 田 幸 雄
代表取締役社長	社長執行役員	杉 森 務
代 表 取 締 役	副社長執行役員 社長補佐 財務IR部管掌	武 藤 潤
取 締 役	副社長執行役員 社長補佐 監査部管掌	川 田 順 一
取 締 役	常務執行役員 経営企画部・IT戦略部・ 経理部管掌	小野田 泰
取 締 役	常務執行役員 内部統制部・事業企画部・ 改革推進部・人事部管掌	安 達 博 治
取 締 役	常務執行役員 秘書部・総務部・法務部・ 広報部・危機管理部管掌	田 口 聡
取 締 役(非常勤)	( J X T G エネルギー株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 )	大 田 勝 幸
取 締 役(非常勤)	( J X 石油開発株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 )	細 井 裕 嗣
取 締 役(非常勤)	( J X 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		大 田 弘 子
社 外 取 締 役		大 塚 陸 毅
社 外 取 締 役		宮 田 賀 生

## 2. 監査等委員である取締役

取締役(常勤監査等委員)	中島 祐二
取締役(常勤監査等委員)	加藤 仁
社外取締役(監査等委員)	近藤 誠一
社外取締役(監査等委員)	高橋 伸子
社外取締役(監査等委員)	西岡 清一郎

## 3. 取締役を兼務しない執行役員

常務執行役員	財務IR部長	太内 義明
執行役員	経営企画部長	川路 正裕
執行役員	改革推進部長	矢崎 靖典
執行役員	総務部長	丹羽 逸夫
執行役員	事業企画部長	孫 正利

---

## 配当金のお支払いについて

第8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（2018年6月28日から2018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。

