

2017年6月28日

各位

JXTGホールディングス株式会社

## 第7回定時株主総会について

1. 開催日時 2017年6月28日(水) 10:00~12:05 (2時間05分)
2. 開催場所 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号  
パレスホテル東京 2階 「葵」
3. 出席人数 939名
4. 報告事項
  - (1) 第7期(平成28年4月1日から平成29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7期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

※上記内容を報告いたしました。

5. 決議事項
  - 第1号議案 剰余金の処分の件
  - 第2号議案 取締役16名選任の件
  - 第3号議案 監査役 1名選任の件
  - 第4号議案 取締役および執行役員に対する株式報酬制度導入の件

※上記議案はすべて承認可決されました。

6. 主な質問内容(質問者数:11名)
  - ・ 環境負荷低減に関する長期ビジョンについて
  - ・ カセロネス事業の現状について
  - ・ 発電事業の方向性について
  - ・ 株式報酬制度について
  - ・ 株主還元について

以上