

2018年5月11日

各 位

JXTGホールディングス株式会社

役員等の人事異動について

当社（東京都千代田区大手町一丁目、社長：内田 幸雄）の人事異動につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の異動につきましては、本年6月27日に開催予定の定時株主総会において、正式に決定する予定です。

また、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款変更について」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員でない取締役の異動（異動のない役員を含む新体制については一覧表のとおり）

（*）発表済み

日付	氏名	現	新
6月27日	内田 幸雄	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役会長（*）
6月27日	武藤 潤	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、財務IR部管掌
6月27日	川田 順一	取締役 副社長執行役員 社長補佐	取締役 副社長執行役員 社長補佐、監査部管掌
6月27日	小野田 泰	取締役 常務執行役員 経営企画部・事業企画部・ IT戦略部管掌	取締役 常務執行役員 経営企画部・IT戦略部・ 経理部管掌
6月27日	安達 博治	取締役 常務執行役員 内部統制部・改革推進部・ 人事部管掌	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
6月27日	大田 勝幸	取締役 常務執行役員 監査部・経理部・財務IR部管掌	取締役（非常勤） JXTGエネルギー(株) 代表取締役社長 社長執行役員 （*）

日付	氏名	現	新
6月27日	杉森 務	取締役（非常勤） 〔 J X T G エネルギー（株） 代表取締役社長 社長執行役員 〕	代表取締役社長 社長執行役員 〔 J X T G エネルギー（株） 顧問（*） 〕
6月27日	細井 裕嗣	— 〔 J X 石油開発（株） 取締役 副社長執行役員 社長補佐、特命 〕	取締役（非常勤） 〔 J X 石油開発（株） 代表取締役社長 社長執行役員 （*） 〕

2. 退任取締役

（*）発表済み

日付	氏名	現	退任後の予定
6月27日	木村 康	代表取締役会長	相談役（*）
6月27日	廣瀬 隆史	取締役（非常勤） 〔 J X T G エネルギー（株） 代表取締役 副社長執行役員 〕	— 〔 J X T G エネルギー（株） 代表取締役 副社長執行役員 〕
6月27日	三宅 俊作	取締役（非常勤） 〔 J X 石油開発（株） 代表取締役社長 社長執行役員 〕	— 〔 J X 石油開発（株） 顧問（*） 〕

3. 監査等委員である取締役

日付	氏名	現	新
6月27日	中島 祐二	常勤監査役	取締役（常勤監査等委員）
6月27日	加藤 仁	— 〔 J X T G エネルギー（株） 取締役 〕	取締役（常勤監査等委員）
6月27日	近藤 誠一	社外取締役	社外取締役（監査等委員）
6月27日	高橋 伸子	社外監査役	社外取締役（監査等委員）
6月27日	西岡 清一郎	社外監査役	社外取締役（監査等委員）

4. 退任監査役

日付	氏名	現	退任後の予定
6月27日	瀬戸川 隆	常勤監査役	顧問
6月27日	桑野 洋二	常勤監査役	顧問
6月27日	牛尾 奈緒美	社外監査役	

5. 取締役を兼務しない執行役員の異動

(1) 新任、委嘱する職の変更等

日付	氏名	現	新
6月27日	太内 義明	執行役員 財務IR部長	常務執行役員 財務IR部長

(2) 退任

日付	氏名	現	退任後の予定
6月27日	三浦 貴彦	執行役員 監査部長（合同部）※1	— 〔 J X 金属(株) 監査役（常勤） 〕

※1 合同部…当社とJXTGエネルギー(株)における同一機能を有する合同組織として、両社の業務を遂行する。以下も同じ。

6. 部長級人事異動

日付	氏名	現	新
6月27日	山本 大治	監査役事務室長（合同部）※2	監査事務室長（合同部）※2
6月27日	須永 耕太郎	— 〔 JX Nippon Oil & Energy Vietnam Consulting and Holdings Company Limited 〕	監査部長（合同部）※1
6月27日	小池 泰弘	— 〔 J X T G エネルギー(株) リテールサポート部 副部長 〕	危機管理部長（合同部）※1

※2 合同部…当社とJXTGエネルギー(株)、JX石油開発(株)およびJX金属(株)における同一機能を有する合同組織として、4社の業務を遂行する。

7. 主要グループ会社の社長人事異動

(1) JXファイナンス(株)

日付	氏名	現	新
6月27日	大田 勝幸	代表取締役社長 〔 J X T Gホールディングス(株) 〕 取締役 常務執行役員	退任 〔 J X T Gエネルギー(株) 〕 代表取締役社長 社長執行役員
6月27日	太内 義明	— 〔 J X T Gホールディングス(株) 〕 執行役員 財務IR部長	代表取締役社長 〔 J X T Gホールディングス(株) 〕 常務執行役員 財務IR部長

以 上

<参考> J X T Gホールディングス株式会社の役員体制 (2018年6月27日付)

<参考>

J X T Gホールディングス株式会社の役員体制（2018年6月27日付）

※2018年6月27日開催予定の第8回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行予定

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) 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) 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) 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（合同部）

丹羽 逸夫

執行役員 事業企画部長

孫 正利

以上