

2018年6月27日

各位

JXTGホールディングス株式会社

第8回定時株主総会について

1. 開催日時 2018年6月27日(水) 10:00~12:12(2時間12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 751名
4. 報告事項 以下内容を報告いたしました。
 - (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
5. 決議事項 以下議案はすべて承認可決されました。
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 定款中一部変更の件
 - 第3号議案 監査等委員でない取締役13名選任の件
 - 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
 - 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
 - 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
 - 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
6. 主な質問内容(質問者数:13名)
 - ・ 株主還元について
 - ・ 金属事業の品質保証体制について
 - ・ 金属上流部門のリスク管理について
 - ・ 今後の石油開発事業について
 - ・ EVへの対応について

以上