



2019年5月13日

各 位

会 社 名 J X T Gホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉森 務
コード番号 5 0 2 0 東証・名証第1部
問合せ先 財務IR部IRグループマネージャー
井上 亮
(電話番号 03-6257-7075)

相談役および顧問の廃止について

当社は、本日開催の取締役会において、コーポレートガバナンスの強化の観点から、本年6月26日付で、相談役および顧問を廃止することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、退任役員の一部について、当該役員の知見を活用し、対外業務（財界活動、業界活動、公職への就任等）を委任する必要がある場合には、指名諮問委員会への報告、取締役会決議等所要の手続きを経て、当該役員に対して特別理事または理事の職を委嘱することがあります。

追って、本件については、中核事業会社においても同様の対応といたします。

以 上