

各 位

2011年6月27日

JXホールディングス株式会社

## 第1回定時株主総会について

1. 開催日時 2011年6月27日(月) 10:00~12:32 (2時間32分)
2. 開催場所 東京都千代田区紀尾井町4番1号  
ホテルニューオータニ ザ・メイン 宴会場階 「鶴の間」
3. 出席人数 1,547名
4. 報告事項
  - (1) 第1期(平成22年4月1日から平成23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1期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
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 取締役および監査役の報酬等の限度額設定の件

※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:8名)
  - ・ 業績見通しおよび今後の配当水準について
  - ・ 日本近海における石油・天然ガス開発について
  - ・ 電力不足の影響について
  - ・ 燃料電池普及に向けての取組みについて
  - ・ 社外取締役の活動状況について

以 上