

株 主 各 位

証券コード 5020
平成28年12月21日

東京都千代田区大手町一丁目1番2号
JXホールディングス株式会社
代表取締役社長 **内 田 幸 雄**

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 株式交換契約承認の件

◎本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款中一部変更の件

◎本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役4名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、武藤 潤、小野田 泰、廣瀬隆史および宮田賀生の各氏が選任されました。なお、宮田賀生氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、桑野洋二および高橋伸子の両氏が選任されました。なお、高橋伸子氏は、社外監査役であります。

なお、経営統合日（平成29年4月1日予定）の当社の役員体制につきましては、臨時株主総会招集ご通知に同封いたしました「東燃ゼネラル石油株式会社との経営統合に関するご案内」4ページをご覧ください。

以 上

単元未満株主（ご所有株式数が100株未満の株主）の皆様へ

本通知に、上記の「東燃ゼネラル石油株式会社との経営統合に関するご案内」を同封いたしておりますので、併せてご覧ください。