

株 主 各 位

証券コード 5020
平成29年6月28日

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

第7回定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、本日開催の当社第7回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第7期（平成28年4月1日から平成29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7期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- ◎本件は、上記2件の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき8円と決定いたしました。

第2号議案 取締役16名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、木村 康、内田幸雄、武藤 潤、川田順一、小野田 泰、安達博治、大田勝幸、杉森 務、廣瀬隆史、三宅俊作、大井 滋、大田弘子、大塚陸毅、近藤誠一および宮田賀生の各氏が再選され、新たに田口 聡氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大田弘子、大塚陸毅、近藤誠一および宮田賀生の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、新たに中島祐二氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役および執行役員に対する株式報酬制度の導入の件

◎本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

<ご参考>

平成29年6月28日以降の当社の取締役および監査役ならびに執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

1. 取締役

代表取締役会長		木 村 康
代表取締役社長	社長執行役員	内 田 幸 雄
代 表 取 締 役	副社長執行役員 社長補佐	武 藤 潤
取 締 役	副社長執行役員 社長補佐	川 田 順 一
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	小野田 泰
取 締 役	常務執行役員 内部統制部・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・法務部管掌	田 口 聡
取 締 役	常務執行役員 監査部・経理部・財務IR部管掌	大 田 勝 幸
取 締 役(非常勤)	(J X T G エネルギー株式会社 代表取締役社長 社長執行役員)	杉 森 務
取 締 役(非常勤)	(J X T G エネルギー株式会社 代表取締役 副社長執行役員)	廣 瀬 隆 史
取 締 役(非常勤)	(J X 石油開発株式会社 代表取締役社長 社長執行役員)	三 宅 俊 作
取 締 役(非常勤)	(J X 金属株式会社 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		近 藤 誠 一
社 外 取 締 役		宮 田 賀 生

2. 監査役

常勤監査役	瀬戸川	隆
常勤監査役	中島	祐二
常勤監査役	桑野	洋二
社外監査役	牛尾	奈緒美
社外監査役	高橋	伸子
社外監査役	西岡	清一郎

3. 取締役を兼務しない執行役員

執行役員	財務IR部長	太内	義明
執行役員	監査部長	三浦	貴彦
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	丹羽	逸夫

配当金のお支払いについて

第7期の期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成29年6月29日から平成29年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店もしくは出張所または郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、金融機関の口座への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。



見やすくまちがいにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

