

株 主 各 位

証券コード 5020
2019年6月26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 杉 森 務

第9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9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9期(2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第9期(2018年4月1日から2019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11円と決定いたしました。

第2号議案 監査等委員でない取締役12名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、杉森 務、武藤 潤、川田順一、安達博治、田口 聡、大田勝幸、細井裕嗣、大田弘子、大塚陸毅および宮田賀生の各氏が再選され、新たに太内義明および村山誠一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大田弘子、大塚陸毅および宮田賀生の各氏は、監査等委員でない社外取締役です。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

◎本件は、原案のとおり承認可決され、新たに三屋裕子氏が選任され、就任いたしました。なお、三屋裕子氏は、監査等委員である社外取締役です。

以 上

<参考>

2019年6月26日以降の当社の取締役および執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

1. 監査等委員でない取締役

代表取締役社長	社長執行役員	杉 森 務
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 監査部管掌	川 田 順 一
取締役	常務執行役員 経営企画部・未来事業推進部・ E S G推進部・I T戦略部・ 環境安全部・品質保証部管掌	安 達 博 治
取締役	常務執行役員 秘書部・購買部・総務部・ 法務部・広報部・危機管理部・ 人事部管掌	田 口 聡
取締役	常務執行役員 内部統制部・経理部・ 財務I R部管掌	太 内 義 明
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	大 田 勝 幸
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	細 井 裕 嗣
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	村 山 誠 一
社外取締役		大 田 弘 子
社外取締役		大 塚 陸 毅
社外取締役		宮 田 賀 生

2. 監査等委員である取締役

取締役 常勤監査等委員	中 島 祐 二
取締役 常勤監査等委員	加 藤 仁
社外取締役 監査等委員	高 橋 伸 子
社外取締役 監査等委員	西 岡 清一郎
社外取締役 監査等委員	三 屋 裕 子

3. 取締役を兼務しない執行役員

執行役員 未来事業推進部長	矢 崎 靖 典
執行役員 総務部長	丹 羽 逸 夫
執行役員 経営企画部長	孫 正 利
執行役員 経理部長	四 谷 九 吾

配当金のお支払いについて

第9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（2019年6月27日から2019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。

