

2012年5月11日

各 位

JXホールディングス株式会社

## 役員等の人事異動について

当社（本社：東京都千代田区大手町二丁目、社長：高萩光紀）の役員等の人事異動につきまして、下記の通り、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の異動については、本年6月27日に開催予定の定時株主総会および取締役会において、正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（本年4月26日に発表済み）

##### （1）新任

日 付	氏 名	現	新
6月27日	木村 康	取締役（非常勤） 〔 JX日鉱日石エネルギー(株) 代表取締役社長 社長執行役員 〕	代表取締役会長 〔 JX日鉱日石エネルギー(株) 代表取締役会長 〕
6月27日	松下 功夫	取締役（非常勤） 〔 JX日鉱日石エネルギー(株) 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐（管理部門、国際事業 本部、需給本部） 〕	代表取締役社長 社長執行役員

##### （2）退任

日 付	氏 名	現	新
6月27日	西尾 進路	代表取締役会長	相談役
6月27日	高萩 光紀	代表取締役社長 社長執行役員	相談役

## 2. 取締役および取締役を兼務する執行役員の変動

### (1) 新任、委嘱する職の変更等

日付	氏名	現	新
6月27日	内島 一郎	取締役 常務執行役員 企画1部管掌	取締役 常務執行役員 企画2部・財務IR部管掌
6月27日	川田 順一	取締役 常務執行役員 CSR推進部・法務部管掌 法務部長	取締役 常務執行役員 総務部・法務部管掌
6月27日	外池 廉太郎	執行役員 企画1部長	取締役 常務執行役員 企画1部管掌
6月27日	大町 章	JX日鉱日石エネルギー(株) 監査役(常勤)	取締役 常務執行役員 監査部・経理部管掌
6月27日	一色 誠一	JX日鉱日石エネルギー(株) 専務執行役員 社長補佐(新エネルギーシステム 事業本部)	取締役(非常勤) JX日鉱日石エネルギー(株) 代表取締役社長 社長執行役員
6月27日	内田 幸雄	JX日鉱日石エネルギー(株) 取締役 専務執行役員 総合企画部・経理部管掌	取締役(非常勤) JX日鉱日石エネルギー(株) 取締役 副社長執行役員
6月27日	平井 茂雄	取締役 副社長執行役員 企画1部総括、財務IR部管掌	取締役(非常勤) JX日鉱日石開発(株) 代表取締役社長 社長執行役員
6月27日	足立 吉正	JX日鉱日石金属(株) 取締役 副社長執行役員 社長補佐 金属事業本部長	取締役(非常勤) JX日鉱日石金属(株) 代表取締役社長 社長執行役員
6月27日	大田 弘子	政策研究大学院大学教授 元 経済財政政策担当大臣	社外取締役

### (2) 退任

日付	氏名	現	退任後の予定
6月27日	杉内 清信	取締役 専務執行役員 企画2部総括、経理部管掌	東邦チタニウム(株) 代表取締役社長 社長執行役員
6月27日	山縣 由起夫	取締役 常務執行役員 監査部管掌	(株)NIPPON 代表取締役 執行役員副社長
6月27日	加賀美 和夫	取締役 常務執行役員 総務部管掌	JX日鉱日石エネルギー(株) 取締役 常務執行役員 CSR推進部・人事部・広報部 総務部管掌
6月27日	古関 信	取締役(非常勤) JX日鉱日石開発(株) 代表取締役社長 社長執行役員	JX日鉱日石開発(株) 取締役会長

6月27日	岡田 昌徳	取締役（非常勤） 〔 J X日鉱日石金属(株) 代表取締役社長 社長執行役員 〕	〔 J X日鉱日石金属(株) 取締役会長 〕
6月27日	高村 壽一	社外取締役	

### 3. 監査役の異動

#### (1) 新任

日付	氏名	現	新
6月27日	中込 秀樹	〔 弁護士 元 名古屋高等裁判所長官 〕	社外監査役

#### (2) 退任

日付	氏名	現
6月27日	藤井 正雄	社外監査役

### 4. 取締役を兼務しない執行役員の変動

#### (1) 新任、委嘱する職の変更等

日付	氏名	現	新
6月27日	小川 俊彦	執行役員 秘書部長	常務執行役員 総務部長
6月27日	吉田 正寛	〔 J X日鉱日石エネルギー(株) 執行役員 研究開発本部研究開発企画部長 〕	執行役員 企画2部担当
6月27日	中島 祐二	執行役員 CSR推進部長	執行役員 財務IR部長
6月27日	原 享	〔 J X日鉱日石エネルギー(株) エネルギー・ソリューション本部 エネルギー・ソリューション1部 長 〕	執行役員 企画1部長

#### (2) 退任

日付	氏名	現	退任後の予定
6月27日	山崎 誠二郎	常務執行役員 企画2部管掌	〔 J X日鉱日石金属(株) 監査役（常勤） 〕
6月27日	瀬戸川 隆	執行役員 財務IR部長	〔 J X日鉱日石エネルギー(株) 常務執行役員 国際事業本部長 〕

6月27日	高橋 章次	執行役員 企画1部付	JX日鉱日石エネルギー(株) 取締役 常務執行役員 総合企画部・経理部・情報システム部管掌
-------	-------	---------------	---

#### 5. 部長級人事異動

日付	氏名	現	新
6月27日	伊藤 裕樹	秘書部副部長 兼 秘書部秘書グループマネージャー	秘書部長
6月27日	合田 清	JX日鉱日石エネルギー(株) 総務部副部長	監査部長
6月27日	朝妻 克也	法務部副部長	法務部長
6月27日	山口 成一	監査役事務室副室長	監査役事務室長

#### 6. 主要グループ会社の社長人事異動

##### (1) JX日鉱日石インフォテクノ(株)

日付	氏名	現	新
6月28日	上野 観	代表取締役社長	退任
6月28日	三中 茂	代表取締役副社長	代表取締役社長

##### (2) JX日鉱日石ファイナンス(株)

日付	氏名	現	新
6月27日	平井 茂雄	代表取締役社長 JXホールディングス(株) 取締役 副社長執行役員	退任 JX日鉱日石開発(株) 代表取締役社長 社長執行役員
6月27日	内島 一郎	JXホールディングス(株) 取締役 常務執行役員	代表取締役社長 JXホールディングス(株) 取締役 常務執行役員

以上

(参考) JXホールディングス株式会社の役員体制 (2012年6月27日付)

(参考) JXホールディングス株式会社の役員体制(2012年6月27日付)

1. 取締役

代表取締役会長	〔 J X 日 鉱 日 石 エ ネ ル ギ ー ( 株 ) 代表取締役会長 〕	木村 康
代表取締役社長	社長執行役員	松下 功夫
取締役	常務執行役員 企画2部・財務IR部管掌	内島 一郎
取締役	常務執行役員 総務部・法務部管掌	川田 順一
取締役	常務執行役員 企画1部管掌	外池 廉太郎
取締役	常務執行役員 監査部・経理部管掌	大町 章
取締役(非常勤)	〔 J X 日 鉱 日 石 エ ネ ル ギ ー ( 株 ) 代表取締役社長 社長執行役員 〕	一色 誠一
取締役(非常勤)	〔 J X 日 鉱 日 石 エ ネ ル ギ ー ( 株 ) 取締役 副社長執行役員 〕	内田 幸雄
取締役(非常勤)	〔 J X 日 鉱 日 石 開 発 ( 株 ) 代表取締役社長 社長執行役員 〕	平井 茂雄
取締役(非常勤)	〔 J X 日 鉱 日 石 金 属 ( 株 ) 代表取締役社長 社長執行役員 〕	足立 吉正
社外取締役		庄山 悦彦
社外取締役		阪田 雅裕
社外取締役		小宮山 宏
社外取締役		大田 弘子

2. 監査役

常勤監査役		伊藤 文雄
常勤監査役		田淵 秀夫
社外監査役		春 英彦
社外監査役		渡辺 裕泰
社外監査役		浦野 光人
社外監査役		中込 秀樹

3. 取締役を兼務しない執行役員

常務執行役員	総務部長	小川 俊彦
執行役員	企画2部担当	吉田 正寛
執行役員	財務IR部長	中島 祐二
執行役員	企画1部長	原 享

以上