

2014年5月9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：松下 功夫）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26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. 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26日	内田 幸雄	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 〕	取締役 副社長執行役員 社長補佐、財務 I R 部管掌
6月26日	川田 順一	取締役 常務執行役員 総務部・法務部管掌	取締役 常務執行役員 秘書部・総務部・法務部管掌
6月26日	外池 廉太郎	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 1 部・企画 2 部管掌
6月26日	内島 一郎	取締役 常務執行役員 企画 2 部・財務 I R 部管掌	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 〕
6月26日	杉森 務	〔 J X 日 鉱 日 石 エ ネ ル ギ ー (株) 取締役 常務執行役員 〕	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 〕
6月26日	三宅 俊作	〔 J X 日 鉱 日 石 エ ネ ル ギ ー (株) 取締役 常務執行役員 〕	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 〕
6月26日	大井 滋	〔 J X 日 鉱 日 石 金 属 (株) 取締役 常務執行役員 〕	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 〕
6月26日	近藤 誠一	〔 前 文化庁長官 〕	社外取締役

(2) 退任

日付	氏名	現
6月26日	一色 誠一	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 〕
6月26日	平井 茂雄	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 〕
6月26日	足立 吉正	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 〕
6月26日	阪田 雅裕	社外取締役

2. 監査役の異動

(1) 新任

日付	氏名	現	新
6月26日	瀬戸川 隆	〔 J X 日 鉱 日 石 エ ネ ル ギ ー (株) 常務執行役員 〕	常勤監査役
6月26日	牛尾 奈緒美	〔 明治大学教授 〕	社外監査役

(2) 退任

日付	氏名	現
6月26日	田淵 秀夫	常勤監査役
6月26日	渡辺 裕泰	社外監査役
6月26日	浦野 光人	社外監査役

3. 取締役を兼務しない執行役員の異動

(1) 新任

日付	氏名	現	新
6月26日	安達 博治	〔 J X 日鉱日石エネルギー(株) 常務執行役員 〕	常務執行役員 企画1部長
6月26日	大田 勝幸	経理部長	執行役員 経理部長

(2) 退任

日付	氏名	現	退任後の予定
6月26日	原 享	執行役員 企画1部長	〔 J X 日鉱日石エネルギー(株) 常務執行役員 〕
6月26日	中島 祐二	執行役員 財務IR部長	〔 J X 日鉱日石開発(株) 監査役(常勤) 〕

4. 相談役の退任

日付	氏名	現	退任後の予定
6月26日	渡 文明	相談役	名誉顧問
6月26日	清水 康行	相談役	名誉顧問

5. 部長級人事異動

日付	氏名	現	新
6月23日	椎名 秀樹	〔 J X 日鉱日石エネルギー(株) 製造部副部長 〕	企画2部長
6月26日	太内 義明	財務IR部副部長	財務IR部長
6月27日	合田 清	監査部長	法務部長
6月27日	三浦 貴彦	〔 J X 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	法務部長	〔 J X 日鉱日石エネルギー(株) CSR推進部長 〕

6. 主要グループ会社の社長人事異動

(1) JX日鉱日石ビジネスサービス(株)

日付	氏名	現	新
6月25日	松尾 博一	代表取締役社長	退任 〔 JX日鉱日石エネルギー(株) 監査役(常勤) 〕
6月25日	有重 哲	〔 JX日鉱日石不動産(株) 常務取締役 〕	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26日	内島 一郎	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 〕	退任 〔 JX日鉱日石エネルギー(株) 取締役 副社長執行役員 〕
6月26日	内田 幸雄	〔 JX日鉱日石エネルギー(株) 取締役 副社長執行役員 〕	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 〕

以上

(参考) JXホールディングス株式会社の役員体制(2014年6月26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	副社長執行役員 社長補佐、財務 I R 部管掌	内田 幸雄
取締役	常務執行役員 秘書部・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・企画 2 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 〕	杉森 務
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 〕	内島 一郎
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 〕	三宅 俊作
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 〕	大井 滋
社外取締役		小宮山 宏
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

2. 監査役

常勤監査役		大村 直司
常勤監査役		瀬戸川 隆
社外監査役		中込 秀樹
社外監査役		兼元 俊徳
社外監査役		牛尾 奈緒美

3. 取締役を兼務しない執行役員

常務執行役員	企画 1 部長	安達 博治
執行役員	企画 2 部担当	内田 悟
執行役員	総務部長	山本 一郎
執行役員	経理部長	大田 勝幸

以上