

2010年1月27日

各 位

新日本石油株式会社
新日鉱ホールディングス株式会社**新日本石油株式会社と新日鉱ホールディングス株式会社との
統合持株会社設立のための「株式移転計画」の承認可決について**

新日本石油株式会社（本社：東京都港区西新橋一丁目、社長：西尾進路）と新日鉱ホールディングス株式会社（本社：東京都港区虎ノ門二丁目、社長：高萩光紀）は、本日、それぞれが開催した臨時株主総会において、2010年4月1日付で共同株式移転により統合持株会社「JXホールディングス株式会社」を設立するための「株式移転計画」のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

なお、両社の臨時株主総会の概要および今後の経営統合の日程は下記のとおりです。

記**1. 両社臨時株主総会の概要****(1) 新日本石油株式会社**

開催日時 2010年1月27日(水) 10:00~12:10 (130分)

開催場所 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテル東京 本館2階 「孔雀の間」

決議事項 第1号議案 株式移転計画承認の件

第2号議案 定款中一部変更の件

上記議案はすべて原案どおり承認可決されました。

(2) 新日鉱ホールディングス株式会社

開催日時 2010年1月27日(水) 10:00~11:35 (95分)

開催場所 東京都港区虎ノ門二丁目9番16号 日本消防会館2階ニッショーホール

決議事項 第1号議案 株式移転計画承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

上記議案はすべて原案どおり承認可決されました。

2. 経営統合の日程

2010年 3月29日(予定) 上場廃止日(両社)

2010年 4月 1日(予定) 統合持株会社設立登記日(本株式移転効力発生日)

2010年 4月 1日(予定) 統合持株会社の上場日

2010年 7月 1日(予定) 各中核事業会社[※]設立日

※JX日鉱日石エネルギー株式会社、JX日鉱日石開発株式会社およびJX日鉱日石金属株式会社

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

新日本石油株式会社	広報部広報グループ	TEL: 03-3502-1124
新日鉱ホールディングス株式会社	CSR・広報担当	TEL: 03-5573-5129