

各 位

2013年6月26日

JXホールディングス株式会社

## 第3回定時株主総会について

1. 開催日時 2013年6月26日(水) 10:00~12:08 (2時間8分)
2. 開催場所 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号  
パレスホテル東京 2階 「葵」
3. 出席人数 1,374名
4. 報告事項
  - (1) 第3期(平成24年4月1日から平成25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3期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
5. 決議事項
  - 第1号議案 剰余金の処分の件
  - 第2号議案 取締役14名選任の件
  - 第3号議案 監査役 2名選任の件

※上記議案はすべて承認可決されました。
6. 主な質問内容(質問者数:14名)
  - ・ 最近の株価について
  - ・ 第2次中期経営計画の戦略投資について
  - ・ 佐渡南西沖鉱区の探鉱状況について
  - ・ 情報セキュリティとサイバー攻撃対策について
  - ・ 統合シナジーについて
  - ・ 為替(円/ドル)の影響について

以 上