

2016年11月8日

各 位

J Xホールディングス株式会社

取締役および監査役人事について

当社（社長：内田幸雄、2017年4月1日にJ X T Gホールディングス株式会社へ商号変更予定）の取締役および監査役人事につきまして、下記の通り内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、本年12月21日に開催予定の臨時株主総会決議および2017年4月1日（経営統合日）に開催予定の取締役会決議を経て、正式決定いたします。

記

1. 取締役の追加選任候補者

| 日 付 | 氏 名 | 現 | 新 |
|------|-------|---|--|
| 4月1日 | 武藤 潤 | 〔東燃ゼネラル石油（株） 代表取締役社長〕 | 代表取締役 副社長執行役員 |
| 4月1日 | 小野田 泰 | 〔東燃ゼネラル石油（株） 専務取締役〕 | 取締役 常務執行役員 |
| 4月1日 | 廣瀬 隆史 | 〔東燃ゼネラル石油（株） 代表取締役副社長 EMGマーケティング合同会社 社長〕 | 取締役（非常勤） 〔J X T Gエネルギー（株）※〕 代表取締役 副社長執行役員 |
| 4月1日 | 宮田 賀生 | 〔東燃ゼネラル石油（株） 社外取締役〕 | 社外取締役 |

※ J Xエネルギー株式会社は、2017年4月1日 J X T Gエネルギー株式会社へ商号変更予定

2. 監査役の追加選任候補者

| 日 付 | 氏 名 | 現 | 新 |
|------|-------|------------------------|-------|
| 4月1日 | 桑野 洋二 | 〔東燃ゼネラル石油（株） 監査役〕 | 常勤監査役 |
| 4月1日 | 高橋 伸子 | 〔東燃ゼネラル石油（株） 社外監査役〕 | 社外監査役 |

以上

<別添> J X T Gホールディングス株式会社の取締役および監査役（2017年4月1日付）

<別添>

JXTGホールディングス株式会社の取締役および監査役(2017年4月1日付)

(2016年12月21日に開催予定の臨時株主総会および2017年4月1日(経営統合日)に開催予定の取締役会決議を経て、正式決定予定)

1. 取締役

| | | |
|-------------|--|-------|
| 代表取締役会長 | | 木村 康 |
| 代表取締役社長 | 社長執行役員 | 内田 幸雄 |
| 代表取締役 | 副社長執行役員 | 武藤 潤 |
| 取締役 | 副社長執行役員 | 川田 順一 |
| 取締役 | 常務執行役員 | 小野田 泰 |
| 取締役 | 常務執行役員 | 安達 博治 |
| 取締役 | 常務執行役員 | 大場 邦光 |
| 取締役 | 執行役員 | 大田 勝幸 |
| 取締役(非常勤) | (J X T G 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 T G エネルギー(株) 代表取締役 副社長執行役員) | 廣瀬 隆史 |
| 取締役(非常勤) | (J X T G エネルギー(株) 顧問) | 黒崎 猛 |
| 取締役(非常勤) | (J X 石油開発(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 金属(株) 代表取締役社長 社長執行役員) | 大井 滋 |
| 社外取締役(独立役員) | | 小宮山 宏 |
| 社外取締役(独立役員) | | 大田 弘子 |
| 社外取締役(独立役員) | | 大塚 陸毅 |
| 社外取締役(独立役員) | | 近藤 誠一 |
| 社外取締役(独立役員) | | 宮田 賀生 |

2. 監査役

| | |
|-------|--------|
| 常勤監査役 | 大村 直司 |
| 常勤監査役 | 瀬戸川 隆 |
| 常勤監査役 | 桑野 洋二 |
| 社外監査役 | 兼元 俊徳 |
| 社外監査役 | 牛尾 奈緒美 |
| 社外監査役 | 高橋 伸子 |
| 社外監査役 | 西岡 清一郎 |