

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6月26日
【会社名】	J Xホールディングス株式会社
【英訳名】	JX Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内田 幸雄
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目 6番3号
【電話番号】	03(6275)5009
【事務連絡者氏名】	財務IR部 IRグループマネージャー 日暮 達也
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目 6番3号
【電話番号】	03(6275)5009
【事務連絡者氏名】	財務IR部 IRグループマネージャー 日暮 達也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

平成27年6月25日開催の当社第5回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金8円 総額19,918,428,792円
2. 剰余金の配当が効力を生ずる日  
平成27年6月26日

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、木村 康、内田幸雄、川田順一、杉森 務、内島一郎、三宅俊作、大井 滋、安達博治、大場邦光、大田勝幸、小宮山 宏、大田弘子、大塚陸毅及び近藤誠一を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

	賛成	反対	棄権	賛成の割合	決議結果
第1号議案	17,352,816個	24,238個	20,926個	98.06%	可決
第2号議案					
木村 康	16,861,815個	531,717個	20,926個	95.40%	可決
内田幸雄	17,298,859個	94,676個	20,926個	97.70%	可決
川田順一	16,883,323個	510,210個	20,926個	95.51%	可決
杉森 務	16,883,607個	509,926個	20,926個	95.51%	可決
内島一郎	16,883,826個	509,707個	20,926個	95.51%	可決
三宅俊作	16,883,350個	510,183個	20,926個	95.51%	可決
大井 滋	16,883,476個	510,057個	20,926個	95.51%	可決
安達博治	16,881,366個	512,167個	20,926個	95.50%	可決
大場邦光	16,881,065個	512,468個	20,926個	95.50%	可決
大田勝幸	16,880,707個	512,826個	20,926個	95.50%	可決
小宮山 宏	17,204,218個	189,318個	20,926個	97.20%	可決
大田弘子	17,319,777個	73,759個	20,926個	97.81%	可決
大塚陸毅	17,247,284個	146,252個	20,926個	97.42%	可決
近藤誠一	17,318,763個	74,773個	20,926個	97.80%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 賛成の割合は、平成27年6月24日午後5時30分までに書面又は電磁的方法(インターネット等)により行使された議決権の数(以下「事前行使分」)を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数(ただし、無効票数等の違いにより議案毎に当該総数は異なります。)を分母として算出しております。

(4) 上記(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、上記(3)の表に記載した賛成、反対又は棄権の議決権の数に加算しておりません。

以上