

(証券コード：5706)
平成28年6月29日

株主各位

東京都品川区大崎一丁目11番1号
三井金属鉱業株式会社
代表取締役社長 西田 計治

第91期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第91期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第91期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第91期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、松永守央が新たに選任され、就任いたしました。
なお、松永守央は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、門脇隆が再選され、森俊樹、細野哲弘が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、細野哲弘は、社外監査役であります。

<株主提案（第4号議案から第7号議案まで）>

- 第4号議案** 利益剰余金から190億円を取り崩して配当する。
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 定款一部変更の件（招集通知における役員報酬の個別開示）
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 定款一部変更の件（議決権行使書面の白票の取り扱い）
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 自社株6000万株を買い戻し「自社株解消」を行う。
本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第91期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店、出張所または郵便局にてお受け取りください。

また、配当金の送金方法について、銀行口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますのでご確認願います。

なお、「期末配当金領収証」にて配当金をお受け取りの方につきましても、配当金の送金方法をご指定の方と同様、「配当金計算書」を同封させていただいております。

「配当金計算書」は租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」をかねております。確定申告をされる方は、確定申告の際に、この「配当金計算書」を添付資料としてご使用いただくことができますので、大切に保管ください（株式数比例配分方式を配当金の送金方法にご指定の場合は、お取引のある証券会社にお問い合わせください）。

以 上



見やすく読みましがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。