

(証券コード：5706)
2020年6月26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95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95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95期（2019年4月1日から2020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95期（2019年4月1日から2020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 剰余金の処分の件

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70円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、西田計治、納武士、久岡一史、大島敬、松永守央、三浦正晴の6名が再選され、木部久和、戸井田和彦の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松永守央、三浦正晴および戸井田和彦は、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、石田徹が再選され、三澤正幸、沓内哲の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石田徹は、社外監査役であります。

<株主提案（第4号議案から第13号議案まで）>

第4号議案 西田計治代表取締役の解任を求める。

- 第5号議案 定款一部変更の件 (最高経営責任者と取締役会議長の兼任について)
第6号議案 定款一部変更の件 (役員報酬と評価内容の通知について)
第7号議案 定款一部変更の件 (社員による当社株式の保有について)
第8号議案 定款一部変更の件 (社員心構えの制定について)
第9号議案 定款一部変更の件 (株主総会における決議方法について)
第10号議案 定款一部変更の件 (当社社員の偽証の禁止について)
第11号議案 定款一部変更の件 (懲戒処分の判断基準の明確化)
第12号議案 定款一部変更の件 (企業見学会について)
第13号議案 定款一部変更の件 (コスト削減について)
- 上記10件は、いずれも否決されました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に西田計治、代表取締役副社長に納武士が選定され、それぞれ就任いたしました。

再 拝