

【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23年6月30日
【会社名】	三井金属鉱業株式会社
【英訳名】	Mitsui Mining and Smelting Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 仙田 貞雄
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番1号
【電話番号】	03-5437-8031
【事務連絡者氏名】	財務部会計課長 山下 雅司
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番1号
【電話番号】	03-5437-8031
【事務連絡者氏名】	財務部会計課長 山下 雅司
【縦覧に供する場所】	三井金属鉱業株式会社 大阪支店 (大阪市西区靱本町一丁目11番7号) 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)

1【提出理由】

平成23年6月29日開催の当社第86期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の規定に基づき、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23年6月29日

- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金6円
2. 剰余金の処分に関する事項
 - (1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 1,000,000,000円
 - (2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、仙田貞雄、蓮尾充彦、樋口修、上川満、坂井治文、森田正久、佐藤敬、西田計治および柴田裕通の9名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤順哉を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期に在籍した取締役のうち9名（宮村眞平、仙田貞雄、城後知明、平野一夫、蓮尾充彦、樋口修、樋口徹、上川満、坂井治文の各氏）に対し、取締役賞与として総額7,000万円を支給する。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	373,330	6,820	58	96.73	可決
第2号議案					
仙田 貞雄	356,320	23,936	0	92.31	可決
蓮尾 充彦	367,262	12,996	0	95.15	可決
樋口 修	367,236	13,022	0	95.14	可決
上川 満	367,239	13,019	0	95.14	可決
坂井 治文	367,263	12,995	0	95.15	可決
森田 正久	366,180	14,078	0	94.87	可決
佐藤 敬	366,148	14,110	0	94.86	可決
西田 計治	366,143	14,115	0	94.86	可決
柴田 裕通	368,234	12,024	0	95.40	可決
第3号議案					
佐藤 順哉	370,625	9,599	0	96.03	可決
第4号議案	377,357	2,887	0	97.77	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

1. 第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 第2号議案および第3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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたもの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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上