

(証券コード5706)
平成25年6月27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 仙田貞雄

第88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88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88期（平成24年4月1日から平成25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88期（平成24年4月1日から平成25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4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3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、仙田貞雄、蓮尾充彦、坂井治文、森田正久、西田計治、柴田裕通の6名が再選され、久岡一史、森俊樹、平林豊、佐藤順哉の4名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、柴田裕通および佐藤順哉は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、三浦正晴が新たに選任され、就任いたしました。
なお、三浦正晴は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案（第5号議案および第6号議案）>

第5号議案 代表取締役社長仙田貞雄氏を即刻解任したい。
本件は、否決されました。

第6号議案 会社の純利益は、全て配当に充当すべきではないのか。
本件は、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、代表取締役社長に仙田貞雄、代表取締役専務取締役蓮尾充彦が選定され、それぞれ就任いたしました。

再 拝

## ~~~~~ 期末配当金のお支払いについて

第88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25年6月28日から平成25年7月31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、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

## 「復興特別所得税」に関するご案内

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）の施行に伴い、平成25年1月1日以降にお支払する配当金につきましては「復興特別所得税」が追加課税されております。詳細は国税庁のホームページ等をご覧ください。



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