

(証券コード：5706)
2019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 **西田 計治**

第94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あげます。

さて、本日開催の第94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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第94期（2018年4月1日から2019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94期（2018年4月1日から2019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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、次のとおり変更いたしました。（下線部は変更部分）

変更前定款	変更後定款
第4章 取締役、取締役会及び執行役員 (任期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に 終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の 時までとする。	第4章 取締役、取締役会及び執行役員 (任期) 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に 終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の 時までとする。

変更前定款	変更後定款
2 <u>取締役の一部を選任したときは、その任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	<u>(削除)</u>

第3号議案 取締役6名選任の件
 本件は、西田計治、納武士、久岡一史、大島敬、松永守央の5名が再選され、三浦正晴が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
 なお、松永守央および三浦正晴は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件
 本件は、武川恵子が新たに選任され、就任いたしました。
 なお、武川恵子は、社外監査役であります。

<株主提案 (第5号議案から第10号議案まで) >

第5号議案 取締役全員を業績不振の責任を取って退陣させる。

第6号議案 利益剰余金の一部を活用し自己株式600万株〔普通株式31年3月期末発行済株式数(自己株式除)57,107,111株の約10.5%〕を購入する。

第7号議案 定款一部変更の件 (監査役会に機密事項漏洩防止の規定を設ける)

第8号議案 定款一部変更の件 (役員報酬の個別開示)

第9号議案 定款一部変更の件 (監査委員会における告発窓口の設置)

第10号議案 定款一部変更の件 (取締役の会議長と最高経営責任者分離)

上記6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、代表取締役常務取締役に納武士が選定され、それぞれ就任いたしました。

再 拝