

(証券コード：5706)
2021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 納 武士

第96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96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96期（2020年4月1日から2021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96期（2020年4月1日から2021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5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85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、納武士、木部久和、大島敬、角田賢、宮地誠、松永守央、戸井田和彦、武川恵子の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、松永守央、戸井田和彦および武川恵子は、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、井上宏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、井上宏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額の改定および取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対して支給する報酬（使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬は除く）について、従来ご承認いただいていた報酬の限度額を月額から年額に改めて、年額720百万円以内とすること、および、この報酬限度額の内枠で、取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式付与のための報酬を支給すること、当該譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権は年額36百万円以内とし、当該金銭債権の全部を現物出資財産として払い込むことによって発行または処分を受ける当社の普通株式の総数は年12,600株以内とすることを決定いたしました。

第5号議案 監査役の報酬額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に対して支給する報酬について、従来ご承認いただいていた報酬の限度額を月額から年額に改めて、年額180百万円以内とすることを決定いたしました。

<株主提案（第6号議案および第7号議案）>

第6号議案 代表取締役の解任の件

第7号議案 株式の配当の件

上記2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、代表取締役社長に納武士、代表取締役専務取締役に木部久和が選定され、それぞれ就任いたしました。

再 拝