

(証券コード：5706)
2025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 納 武 士

第100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100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100期（2024年4月1日から2025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等委員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100期（2024年4月1日から2025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90円と決定いたしました。

なお、当期の中間配当金90円（当社創業150周年の記念配当金15円を含む）を合わせた年間配当金の合計は、1株につき 180円となります。

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1章 総則	第1章 総則
(商号)	(商号)
第1条	第1条
当会社は、 <u>三井金属鉱業株式会社</u> と称する。	当会社は、 <u>三井金属株式会社</u> と称する。
2 英文では、 <u>Mitsui Mining and Smelting Company, Limited</u> と書く。	2 英文では、 <u>Mitsui Kinzoku Company, Limited</u> と書く。
附則	附則
<u>(新設)</u>	<u>(商号変更の効力発生日)</u>
	<u>第1条の変更は、2025年10月1日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は効力発生後にこれを削除する。</u>

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、納武士、池信省爾、岡部正人、山下雅司、戸井田和彦、武川恵子の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、戸井田和彦および武川恵子は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度のうち「勤務継続要件型譲渡制限付株式報酬」の対象者に当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を追加することを決定いたしました。また、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象とした、本制度に基づく譲渡制限付株式の付与方法について、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことにより当社の普通株式の発行または処分を受ける従来の方法に、金銭報酬債権の払い込みを要せずに当社の普通株式の発行または処分を受ける方法を追加いたしました。

なお、本制度に基づき支給する金銭報酬債権または当社の普通株式の総額および本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は、「勤務継続要件型譲渡制限付株式報酬」として年額50百万円以内、うち社外取締役分は年10百万円以内、および年16,650株以内、うち社外取締役分は年3,400株以内、「ESG指標要件型譲渡制限付株式報酬」として年額50百万円以内および年16,650株以内、合わせて年額100百万円以内および年33,300株以内といたします。

第5号議案 監査等委員である取締役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、監査等委員である取締役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、また、当該譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は、当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭報酬債権、あるいは当社の普通株式とすることを決定いたしました。

なお、本制度に基づき支給される金銭報酬債権または当社の普通株式の総額は年額18百万円以内とし、発行または処分をされる当社普通株式の総数は年6,000株以内といたします。

<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

ご参考 株主総会後の取締役会の構成（2025年6月27日現在）

代表取締役社長	納 武士
代表取締役副社長 兼 副社長執行役員	池信 省爾
代表取締役専務取締役 兼 専務執行役員	岡部 正人
常務取締役 兼 常務執行役員	山下 雅司
社外取締役	戸井田和彦
社外取締役	武川 恵子
取 締 役 常勤監査等委員	志岐 和也
社外取締役 監査等委員	石田 徹
社外取締役 監査等委員	井上 宏
社外取締役 監査等委員	川西 幸子

なお、株主総会後の取締役会において互選により戸井田和彦が取締役会議長に決定いたしました。

また、戸井田和彦、武川恵子、石田徹、井上宏および川西幸子の社外取締役5名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。