

(証券コード：5706)
2023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98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98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98期（2022年4月1日から2023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98期（2022年4月1日から2023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140円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、納武士、木部久和、角田賢、岡部正人、宮地誠、池信省爾、松永守央、戸井田和彦、武川恵子の9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（社外取締役を除く）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、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」という。）に対して、既に導入している「勤務継続型譲渡制限付株式報酬」（以下「勤務継続型株式報酬」という。）に加え、新たに、ESGの指標の達成を要件として付加した「ESG指標要件型譲渡制限付株式報酬」（以下「ESG要件型株式報酬」という。）を導入することを決定いたしました。なお、本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、勤務継続型株式報酬およびESG要件型株式報酬としてそれぞれ年額50百万円以内、合わせて年額1億円以内となり、また、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払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、勤務継続型株式報酬およびESG指標要件型株式報酬としてそれぞれ年16,650株以内、合わせて年33,300株以内となります。

<株主提案（第5号議案から第9号議案まで）>

- 第5号議案 自己株式取得の件
- 第6号議案 取締役の責任免除の件
- 第7号議案 資本コストの開示に関する定款変更の件
- 第8号議案 定款の一部変更の件
- 第9号議案 定款の一部変更の件（総選挙の実施について）

上記5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、専務取締役に角田賢および常務取締役に岡部正人が選定され、それぞれ就任いたしました。

再 拝