

(証券コード：5706)
2024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99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99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99期（2023年4月1日から2024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99期（2023年4月1日から2024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6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。

なお、当期の中間配当金70円を合わせた年間配当金の合計は、1株につき140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ました。変更の概要は次のとおりとなります。

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除ならびに業務執行の決定の委任に関する規定の新設等。
- (2) 相談役制度の廃止等、相談役・顧問制度見直しに伴う定款上の関連規定の削除。
- (3) 上記に伴う条数の修正、その他文言の整理等の所要の変更。

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、岡部正人、池信省爾、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 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、志岐和也、石田徹、井上宏、川西幸子の4名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石田徹、井上宏および川西幸子は、監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の決定ならびに社外取締役を除く取締役（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（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額720百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円以内）とすることを決定いたしました。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

また、この報酬の内枠で、社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く。）（以下「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式の付与のために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の総額は、「勤務継続型譲渡制限付株式報酬」

および「ESG指標要件型譲渡制限付株式報酬」としてそれぞれ年額50百万円以内、合わせて年額100百万円以内とし、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、勤務継続型譲渡制限付株式報酬およびESG指標要件型譲渡制限付株式報酬としてそれぞれ年16,650株以内、合わせて年33,300株以内とすることを決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件

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の報酬額を年額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7号議案および第8号議案）>

第7号議案 代表取締役の解任の件

第8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（2024年6月27日現在）**

代表取締役社長	納 武士
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	池信 省爾
取 締 役 兼 常務執行役員	山下 雅司（新任）
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（新任）
社外取締役 監査等委員	石田 徹（新任）
社外取締役 監査等委員	井上 宏（新任）
社外取締役 監査等委員	川西 幸子（新任）

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。