

証券コード 5729
2019年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区下宮比町3番2号
日本精鉱株式会社
代表取締役社長 渡 邊 理 史

第124期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第124期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議が行われましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第124期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第124期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件

本件は、上記1.及び2.の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき37.5円と決定いたしました。なお、中間配当金として37.5円の配当を実施しておりますので、当期の年間配当金は1株当たり75円となりました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、渡邊理史、若林武則、升野勝之の3氏が再選され、それぞれ重任し、新たに植田憲高、大西宏章の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、岡田民雄氏が再選され、重任いたしました。

以 上

2019年6月27日現在の当社役員は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

記

代表取締役社長	渡 邊 理 史
常務取締役	若 林 武 則
取締役	植 田 憲 高
取締役	升 野 勝 之
取締役	大 西 宏 章
常勤監査役	町 田 博 治
監査役	岡 田 民 雄
監査役	五 野 隆 由

- 注1. 取締役升野勝之、大西宏章の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第124期期末配当金につきましては、同封の『期末配当金領収証』により、払渡期間内（2019年6月28日から2019年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。なお、口座振込をご指定の方には、『期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご送付申しあげましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

以 上