

平成 18 年 3 月 23 日

各 位

会社名 日本精鉱株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩山 統  
(コード番号 5729 東証 市場第 2 部)  
問合せ先 常務取締役企画管理部長 鳩川勝美  
(TEL. 03-3235-0021)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 3 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役の就任につきましては、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 111 期定時株主総会で承認され、正式決定されます。

### 記

1. 新任取締役 (平成 18 年 6 月 29 日付予定)

福井 秀明 (現：当社顧問。平成 18 年 5 月 16 日付で 日本アトマイズ加工株式会社 代表取締役社長に就任予定。)

2. 退任予定取締役 (平成 18 年 6 月 29 日付)

田村 敏洋 (現：当社取締役会長)  
溝口 准市 (現：当社常務取締役 中瀬製錬所長)

3. 新任監査役 (平成 18 年 3 月 31 日付)

服部 史郎 <非常勤>  
(現：双日株式会社 エネルギー・金属資源部門 企画業務室長)

なお、服部史郎は当社定款の定めにより、当社第 110 期定時株主総会 (平成 17 年 6 月 29 日開催) において監査役補欠者として選任されております。

また、同氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 18 条第 1 項に定める社外監査役の要件を満たしております。

4. 退任監査役（平成 18 年 3 月 31 日付）  
段谷 繁樹 <非常勤・社外監査役>
5. 理事への昇格（平成 18 年 4 月 1 日付）  
理事 経理部長 渡邊 繁樹 （現：経理部長）
6. 役員の担当業務委嘱の変更（平成 18 年 6 月 29 日付）  
取締役 熊谷 博明 中瀬製錬所長 （現：中瀬製錬所 副所長）

以上