

証券コード 5729
平成27年6月26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 木 嶋 正 憲

第120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あげます。

さて、本日開催の当社第120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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第120期(平成26年4月1日から平成27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120期(平成26年4月1日から平成27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7円(普通配当5円+創立80周年記念配当2円)と決定いたしました。なお、中間配当金として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株につき12円となりました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり木嶋正憲、渡邊繁樹、坂東二郎、渡邊理史、若林武則、加藤英夫の6氏が再選され重任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり岡田民雄氏が再選され重任いたしました。

以 上

平成27年6月26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	木嶋正憲
専務取締役	渡邊繁樹
常務取締役	坂東二郎
取締役	渡邊理史
取締役	若林武則
取締役	加藤英夫
常勤監査役	鳩川勝美
監査役	岡田民雄
監査役	富田清隆

注1. 取締役加藤英夫氏は、社外取締役であります。

2. 監査役岡田民雄及び富田清隆の両氏は、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120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（平成27年6月29日から平成27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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以上