

2020年6月1日

株主各位

会社名 日本精鉱株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡邊理史

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第125期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。なお、修正部分には下線を付し、太字にしております。

記

【修正箇所】

1. 個別注記表（32ページ）

「3. 損益計算書に関する注記」－「関係会社との取引高」－「仕入高」

仕入高を以下のように修正いたします。

<修正前>

仕入高 **221,789**千円

<修正後>

仕入高 **279,895**千円

2. 株主総会参考書類（40～41ページ）

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役候補者 五野隆由氏の名前を以下のように修正いたします。

<修正前>

監査役町田博治、五野隆由の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

<修正後>

監査役町田博治、五野隆由の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

<修正前>

| 候補者番号 | ふりがな 氏生年月日 | 略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況) | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|--|------------|
| 2 | いつのたかよし 五野 隆由 (昭和45年8月29日生) | 1994年4月 日商岩井株式会社 入社 1999年11月 日商岩井豪州会社 出向 2011年5月 双日株式会社 経営企画部 部長補佐 2012年4月 同社 経営企画部グループ統括課 課長 2012年6月 兼 株式会社双日総合研究所 監査 役 2013年1月 同社 石炭部 部長補佐 2013年4月 双日インドネシア会社 取締役 2016年11月 双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属 部 担当部長(現任) 2017年6月 当社社外監査役(現任) | 一株 |
| | | (社外監査役候補者とした理由) 五野隆由氏は、大手総合商社での豊富な経験と幅広い見識を有しており、中立的・客観的な視点から監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。 | |

<修正後>

| 候補者番号 | ふりがな 氏生年月日 | 略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況) | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|--|------------|
| 2 | いつのたかよし 五野 隆由 (昭和45年8月29日生) | 1994年4月 日商岩井株式会社 入社 1999年11月 日商岩井豪州会社 出向 2011年5月 双日株式会社 経営企画部 部長補佐 2012年4月 同社 経営企画部グループ統括課 課長 2012年6月 兼 株式会社双日総合研究所 監査 役 2013年1月 同社 石炭部 部長補佐 2013年4月 双日インドネシア会社 取締役 2016年11月 双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属 部 担当部長(現任) 2017年6月 当社社外監査役(現任) | 一株 |
| | | (社外監査役候補者とした理由) 五野隆由氏は、大手総合商社での豊富な経験と幅広い見識を有しており、中立的・客観的な視点から監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。 | |

<修正前> (表下の注記)

3.候補者五野隆由氏は社外監査役候補者であります。

<修正後> (表下の注記)

3.候補者五野隆由氏は社外監査役候補者であります。

以上