

平成 30 年 6 月 11 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
(コード番号 5729 東証第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 企 画 管 理 部 長
渡 邊 繁 樹
TEL (03) 3235-0021

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第 1 2 3 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。

記

【修正箇所】(下線を付しております)

事業報告 (5 頁)

(5) 財産及び損益の状況の推移

修正前

区 分	第 120 期 (平成 26 年度)	第 121 期 (平成 27 年度)	第 122 期 (平成 28 年度)	第 123 期 (平成 29 年度)
売 上 高	13,167 百万円	11,797 百万円	11,511 百万円	14,528 百万円
営 業 利 益	969 百万円	532 百万円	966 百万円	1,420 百万円
経 常 利 益	973 百万円	505 百万円	955 百万円	1,372 百万円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	603 百万円	312 百万円	644 百万円	951 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	246.90 円	128.15 円	264.07 円	389.55 円
総 資 産	11,053 百万円	10,257 百万円	10,716 百万円	11,820 百万円
純 資 産	5,057 百万円	5,213 百万円	5,754 百万円	6,581 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	2,070.20 円	2,134.45 円	<u>2,356.29 円</u>	2,696.03 円

修正後

区 分	第 120 期 (平成 26 年度)	第 121 期 (平成 27 年度)	第 122 期 (平成 28 年度)	第 123 期 (平成 29 年度)
売 上 高	13,167 百万円	11,797 百万円	11,511 百万円	14,528 百万円
営 業 利 益	969 百万円	532 百万円	966 百万円	1,420 百万円
経 常 利 益	973 百万円	505 百万円	955 百万円	1,372 百万円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	603 百万円	312 百万円	644 百万円	951 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	246.90 円	128.15 円	264.07 円	389.55 円
総 資 産	11,053 百万円	10,257 百万円	10,716 百万円	11,820 百万円
純 資 産	5,057 百万円	5,213 百万円	5,754 百万円	6,581 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	2,070.20 円	2,134.45 円	2,356.28 円	2,696.03 円

株主総会参考書類 (38 頁)

第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

修正前

平成 29 年 6 月 29 日開催の第 122 期定時株主総会において補欠監査役に選任された下前原博氏より、本総会の時をもって補欠監査役を辞退したい旨の申し出がありましたので、監査役会の同意を得て、本総会開始の時をもって同氏の補欠監査役選任を取り消すことを取締役会において決議いたしました。

つきましては、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に基づき、あらためて補欠監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出にあたっては監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

修正後

平成 29 年 6 月 29 日開催の第 122 期定時株主総会において補欠監査役に選任された下前原博氏より、本総会の開始の時をもって補欠監査役を辞退したい旨の申し出がありましたので、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に基づき、あらためて補欠監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出にあたっては監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

以上