

証券コード 5729
2025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 植 田 憲 高

第130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たまり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第130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

- 第130期（2024年4月1日から2025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
- 第130期（2024年4月1日から2025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、期末配当金は1株につき100円の普通配当に、創立90周年の記念配当40円を加え、1株につき140円と決定いたしました。なお、中間配当金として60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200円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって取締役および監査役の責任を法令の範囲内で一部免除する旨の規定を新設いたしました。

また、業務執行取締役でない取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、業務執行取締役でない取締役および監査役と責任限定契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。

第 3 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、植田憲高、若林武則、松田恭二、大西芳太郎、升野勝之の 5 氏が選任され、それぞれ重任し、新たに山本佳久栄氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに岡田佳幸、芹澤眞澄の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上