

証券コード 1515
令和元年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号



日鉄鉱業株式会社

代表取締役
社 長 小 山 博 司

第105回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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105回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第105期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第105期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小山博司、山崎新也、森川玲一、杉津雄治、金子勝比古の5氏が再選され、新たに萩上幸彦、藤本博文、泉 宣道の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、金子勝比古、泉 宣道の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に若柳善朗氏が再選され、新たに安田誠司、小島和彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、若柳善朗氏は、社外監査役であります。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 小 山 博 司
常務取締役 山 崎 新 也
常務取締役 森 川 玲 一

なお、佐藤公生氏は相談役に就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会の決議により、次のとおり常勤の監査役が選定されました。

常勤監査役 安 田 誠 司
常勤監査役 小 島 和 彦

配当金のお支払いについて

1. 本総会の決議に基づき、第105期期末配当金は1株につき65円をお支払いすることになりましたので、同封の「配当金領収証」の注意書をご覧のうえ、払渡しの期間中（令和元年6月28日から令和元年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、「配当金領収証」にて銀行預金口座、ゆうちょ銀行貯金口座、ゆうちょ銀行振替口座へ配当金をご入金することもできます。
2. 銀行口座振込又はゆうちょ銀行口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」、株式数比例配分方式ご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

以 上