

証券コード 5729  
平成25年6月27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118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118期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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118期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第118期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記1.および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5円（5円の間配当を実施しておりますので年間配当金は1株につき10円）と決定いたしました。

#### 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、熊谷博明、渡邊繁樹、坂東二郎、渡邊理史、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

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに下前原博氏が選任されました。

#### 第4号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

平成25年6月27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
常務取締役	熊谷博明
常務取締役	渡邊繁樹
取締役	坂東二郎
取締役	渡邊理史
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. 監査役岡田民雄およ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118期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

なお、銀行振込みをご指定されている方には、「配当金振込みご通知」を同封しておりますので、ご確認ください。

以 上