

平成25年6月7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 木嶋正憲  
 (コード番号 5729 東証第二部)  
 問合せ先 取締役企画管理部長 渡邊理史  
 TEL (03) 3235-0021

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第118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。)

株主総会参考書類

第2号議案「取締役6名選任の件」

候補者木嶋正憲氏、熊谷博明氏、渡邊繁樹氏、坂東二郎氏、渡邊理史氏の所有する当社の株式数(37頁～40頁)

(修正前)

候補者番号	ふりがな 氏生年月日	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	きしま まさのり 木嶋正憲 (昭和23年11月25日生)	昭和46年4月 日商岩井株式会社 入社 平成7年4月 日商岩井タイ会社 バンコク店非鉄金属部長 平成9年8月 日商岩井米国会社 ニューヨーク店非鉄金属部長 平成14年6月 日商岩井フューチャーズ株式会社 入社 代表取締役社長 平成18年1月 京都プラス株式会社 入社 営業部長 平成20年6月 同社 代表取締役社長 平成21年7月 吸収合併に伴い株式会社キッツメタルワークス に移籍 専務取締役営業本部長 平成23年6月 当社 入社 代表取締役社長(現任) 平成23年7月 日本アトマイズ加工株式会社 取締役(現任)	二株
2	くまがい ひろあき 熊谷博明 (昭和26年12月2日生)	昭和49年3月 当社 入社 平成4年4月 当社 中瀬製錬所次長 兼 生産課長 平成11年4月 当社 中瀬製錬所副所長 兼 生産課長 平成12年4月 当社 中瀬製錬所副所長 平成16年6月 当社 取締役中瀬製錬所副所長 平成18年6月 当社 取締役中瀬製錬所所長 平成22年6月 当社 常務取締役中瀬製錬所所長 平成24年1月 当社 常務取締役 兼 日本アトマイズ加工株式会 社 常務取締役社長補佐 平成24年4月 当社 常務取締役 兼 日本アトマイズ加工株式会 社 常務取締役製造本部長(現任)	1,000株

候補者番号	ふりがな 氏名 生年月日	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
3	わたなべ しげき 渡邊 繁樹 (昭和26年5月28日生)	昭和52年4月 日商岩井株式会社 入社 昭和62年5月 日商岩井英国会社 出向 平成11年10月 日商岩井株式会社 経営企画部 副部長 平成15年4月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社 出向 財務主計部 部長代理 平成16年4月 当社 入社 経理部 部長代理 平成16年7月 当社 経理部長 平成18年4月 当社 理事・経理部長 平成19年6月 当社 取締役経理部長 平成21年5月 日本アトマイズ加工株式会社 取締役 平成21年6月 当社 取締役経理部長 兼 企画管理部長 平成23年6月 当社 常務取締役経理部長 兼 企画管理部長 平成24年6月 当社 常務取締役経理部長(現任)	5,000株
4	ばんどう じろう 坂東 二郎 (昭和28年1月30日生)	昭和50年4月 日商岩井株式会社 入社 平成12年4月 同社 白系金属部長 平成14年4月 同社 合金鉄・非鉄原料部長代行 平成14年12月 同社 フィリピン支店長 平成16年4月 双日フィリピン会社 社長 平成19年7月 当社入社 中瀬製錬所副所長 平成22年11月 当社 海外事業部長 平成23年6月 当社 取締役海外事業部長 平成23年10月 当社 取締役営業部長 兼 海外事業部長 平成24年1月 当社 取締役海外事業部長(現任)	3,000株
5	わたなべ みちふみ 渡邊 理史 (昭和27年3月9日生)	昭和51年4月 日商岩井株式会社 入社 平成16年10月 双日株式会社 化学品・合成樹脂部門長補佐 平成17年4月 兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社 代表取締役社長 平成17年10月 兼 双日ケミカル株式会社 代表取締役社長(商号変更) 平成18年4月 双日株式会社 執行役員 平成18年7月 兼 化学品本部長 平成21年4月 同社 アジア・大洋州副総支配人 平成23年4月 同社 顧問 平成23年5月 日本アトマイズ加工株式会社 監査役 平成23年6月 当社 常勤監査役 平成24年6月 当社 取締役企画管理部長(現任) 平成24年7月 日本アトマイズ加工株式会社 取締役(現任)	一株

候補者 番号	ふりがな 氏 年 月 日	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
6	かとう ひでお 加藤 英夫 (昭和21年4月24日生)	昭和44年4月 日本ブレーキ工業株式会社 入社 昭和50年6月 立山精機株式会社 入社 昭和52年8月 福田金属箔粉工業株式会社 入社 平成8年4月 同社 営業本部 大阪支店 金属粉営業部長 平成10年1月 同社 営業本部金属粉営業部長 平成11年3月 同社 取締役営業本部金属粉営業部長 平成17年3月 同社 常務取締役営業本部長 兼 営業支援室長 平成17年5月 日本アトマイズ加工株式会社 取締役(現任) 平成19年3月 福田金属箔粉工業株式会社 常務取締役営業本部長 平成20年6月 当社 取締役(現任) 平成25年3月 福田金属箔粉工業株式会社 専務取締役営業本部長(現任)	20,000株

- (注)1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 候補者 加藤英夫氏は、社外取締役候補者であります。同氏を社外取締役候補者として推薦した理由は、金属粉業界に精通した立場からのご意見をいただくとともに、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させていただくためであります。
3. 候補者 加藤英夫氏の当社の取締役における在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年であります。

(修正後)

候補者番号	ふりがな 氏 生 年 月 日	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	きしま まさのり 木嶋 正憲 (昭和23年11月25日生)	昭和46年4月 日商岩井株式会社 入社 平成7年4月 日商岩井タイ会社 バンコク店非鉄金属部長 平成9年8月 日商岩井米国会社 ニューヨーク店非鉄金属部長 平成14年6月 日商岩井フューチャーズ株式会社 入社 代表取締役社長 平成18年1月 京都プラス株式会社 入社 営業部長 平成20年6月 同社 代表取締役社長 平成21年7月 吸収合併に伴い株式会社キッツメタルワークス に移籍 専務取締役営業本部長 平成23年6月 当社 入社 代表取締役社長(現任) 平成23年7月 日本アトマイズ加工株式会社 取締役(現任)	14,809株
2	くまがい ひろあき 熊谷 博明 (昭和26年12月2日生)	昭和49年3月 当社 入社 平成4年4月 当社 中瀬製錬所次長 兼 生産課長 平成11年4月 当社 中瀬製錬所副所長 兼 生産課長 平成12年4月 当社 中瀬製錬所副所長 平成16年6月 当社 取締役中瀬製錬所副所長 平成18年6月 当社 取締役中瀬製錬所所長 平成22年6月 当社 常務取締役中瀬製錬所所長 平成24年1月 当社 常務取締役 兼 日本アトマイズ加工株式 会社 常務取締役社長補佐 平成24年4月 当社 常務取締役 兼 日本アトマイズ加工株式 会社 常務取締役製造本部長(現任)	6,887株
3	わたなべ しげき 渡邊 繁樹 (昭和26年5月28日生)	昭和52年4月 日商岩井株式会社 入社 昭和62年5月 日商岩井英国会社 出向 平成11年10月 日商岩井株式会社 経営企画部 副部長 平成15年4月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式 会社 出向 財務主計部 部長代理 平成16年4月 当社 入社 経理部 部長代理 平成16年7月 当社 経理部長 平成18年4月 当社 理事・経理部長 平成19年6月 当社 取締役経理部長 平成21年5月 日本アトマイズ加工株式会社 取締役 平成21年6月 当社 取締役経理部長 兼 企画管理部長 平成23年6月 当社 常務取締役経理部長 兼 企画管理部長 平成24年6月 当社 常務取締役経理部長(現任)	7,347株

候補者番号	ふりがな 氏名 生年月日	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
4	ばんどう じろう 坂東二郎 (昭和28年1月30日生)	昭和50年4月 日商岩井株式会社 入社 平成12年4月 同社 白系金属部長 平成14年4月 同社 合金鉄・非鉄原料部長代行 平成14年12月 同社 フィリピン支店長 平成16年4月 双日フィリピン会社 社長 平成19年7月 当社入社 中瀬製錬所副所長 平成22年11月 当社 海外事業部長 平成23年6月 当社 取締役海外事業部長 平成23年10月 当社 取締役営業部長 兼 海外事業部長 平成24年1月 当社 取締役海外事業部長(現任)	8,031株
5	わたなべ みちふみ 渡邊理史 (昭和27年3月9日生)	昭和51年4月 日商岩井株式会社 入社 平成16年10月 双日株式会社 化学品・合成樹脂部門長補佐 平成17年4月 兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社 代表取締役社長 平成17年10月 兼 双日ケミカル株式会社 代表取締役社長(商号変更) 平成18年4月 双日株式会社 執行役員 平成18年7月 兼 化学品本部長 平成21年4月 同社 アジア・大洋州副総支配人 平成23年4月 同社 顧問 平成23年5月 日本アトマイズ加工株式会社 監査役 平成23年6月 当社 常勤監査役 平成24年6月 当社 取締役企画管理部長(現任) 平成24年7月 日本アトマイズ加工株式会社 取締役(現任)	2,809株
6	かとう ひでお 加藤英夫 (昭和21年4月24日生)	昭和44年4月 日本ブレーキ工業株式会社 入社 昭和50年6月 立山精機株式会社 入社 昭和52年8月 福田金属箔粉工業株式会社 入社 平成8年4月 同社 営業本部 大阪支店 金属粉営業部長 平成10年1月 同社 営業本部 金属粉営業部長 平成11年3月 同社 取締役営業本部 金属粉営業部長 平成17年3月 同社 常務取締役営業本部長 兼 営業支援室長 平成17年5月 日本アトマイズ加工株式会社 取締役(現任) 平成19年3月 福田金属箔粉工業株式会社 常務取締役営業本部長 平成20年6月 当社 取締役(現任) 平成25年3月 福田金属箔粉工業株式会社 専務取締役営業本部長(現任)	20,000株

- (注)1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。  
2. 候補者 加藤英夫氏は、社外取締役候補者であります。同氏を社外取締役候補者として推薦した理由は、金属粉業界に精通した立場からのご意見をいただくとともに、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させていただくためであります。  
3. 候補者 加藤英夫氏の当社の取締役における在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年であります。  
4. 所有する当社の株式数には、平成25年3月31日現在の日本精鉱グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

以上