

証券コード 5729  
2024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 植田 憲高

### 第129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129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129期（2023年4月1日から2024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129期（2023年4月1日から2024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、期末配当金につきましては、1株につき40円と決定いたしました。なお、中間配当金として40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80円となりました。

**第2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、松尾隆文、上野研の両氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、西村有司氏が選任されました。

以上