

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	日本精鉱株式会社
【英訳名】	NIHON SEIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 植田 憲高
【本店の所在の場所】	東京都新宿区下宮比町 3 番 2 号
【電話番号】	0 3 (3 2 3 5) 0 0 2 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 企画管理部長 大西 芳太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区下宮比町 3 番 2 号
【電話番号】	0 3 (3 2 3 5) 0 0 2 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 企画管理部長 大西 芳太郎
【縦覧に供する場所】	日本精鉱株式会社 大阪営業所 (大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 2 番11号大同生命南館) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2023年6月29日開催の当社第128回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (1) 配当財産の種類 | 金銭 |
| (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 | |
| 当社普通株式1株当たり金 | 60円 |
| 総額 | 146,420,340円 |
| (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 | 2023年6月30日 |

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、植田憲高、若林武則、松田恭二、大西芳太郎、升野勝之、大西宏章の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、福井利弘氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として新宿監査法人を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定及び取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

取締役の報酬額を年額150百万円以内とする。

社外取締役を除く取締役に対し、一定の株式譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式を割り当てる報酬制度を導入し、報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内と設定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の配当の件	20,401	112	0	（注）1	可決 99.45
第2号議案 取締役6名選任の件				（注）2	
植田 憲高	20,338	175	0		可決 99.15
若林 武則	20,388	125	0		可決 99.39
松田 恭二	20,370	143	0		可決 99.30
大西 芳太郎	20,385	128	0		可決 99.38
升野 勝之	20,384	129	0		可決 99.37
大西 宏章	20,343	170	0		可決 99.17
第3号議案 監査役1名選任の件				（注）2	
福井 利弘	20,382	131	0		可決 99.36
第4号議案 会計監査人選任の件	20,377	136	0	（注）1	可決 99.34
第5号議案 取締役の報酬額改定及び取締役 に対する譲渡制限付株式報酬制 度導入の件	20,354	159	0	（注）1	可決 99.23

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上