

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6 月28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】

2024年6月27日開催の当社第129期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
2024年6月27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 | 40円 |
| 総額 | 97,727,560円 |
| (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 | 2024年6月28日 |

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松尾隆文、上野研の両氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、西村有司氏を選任する。

(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	20,861	45	-	（注）1	可決 99.79
第2号議案 監査役2名選任の件					
松尾 隆文	20,880	26	-	（注）2	可決 99.88
上野 研	20,863	43	-		可決 99.80
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
西村 有司	20,857	49	-	（注）2	可決 99.77

（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