

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	JX 金属株式会社
【英訳名】	JX Advanced Metals Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 陽一
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
【電話番号】	03-6433-6088
【事務連絡者氏名】	執行役員 川口 義之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目10番 4 号
【電話番号】	03-6433-6088
【事務連絡者氏名】	執行役員 川口 義之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2025年6月27日開催の当社2025年3月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の規定に基づき提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### 配当財産の種類

##### 金銭

##### 株主に対する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18円 総額16,712,335,836円

##### 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月30日

#### 第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、村山誠一、林陽一、菅原静郎、太内義明、所千晴、伊藤元重を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、佐久間総一郎、二宮雅也、川口里香を選任する。

#### 第4号議案 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)の報酬等として、新たに信託を利用した業績連動型株式報酬制度を導入する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率	決議の結果
第1号議案	5,877,948	48,451	760	98.81%	可決
第2号議案					
村山 誠一	5,816,078	110,314	760	97.77%	可決
林 陽一	5,819,343	107,049	760	97.82%	可決
菅原 静郎	5,875,017	51,376	760	98.76%	可決
太内 義明	5,875,138	51,255	760	98.76%	可決
所 千晴	5,849,562	76,831	760	98.33%	可決
伊藤 元重	5,831,214	95,178	760	98.02%	可決
第3号議案					
佐久間 総一郎	5,878,477	47,979	760	98.81%	可決
二宮 雅也	5,876,249	50,207	760	98.78%	可決
川口 里香	5,879,277	47,179	760	98.83%	可決
第4号議案	5,863,421	63,005	760	98.56%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- 第2号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

3. 第3号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
4. 第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本定時株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案の可決又は否決が明らかになったことから、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上