



2024年1月22日

各位

会社名 三井金属鉱業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 納 武士  
(コード番号：5706 東証プライム)  
お問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長  
落合 健司  
(TEL. 03-5437-8028)

### 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月に開催予定の当社第99期定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社では従来から、監督機能および業務執行機能の強化ならびに経営の透明性の向上等、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりましたが、この度、経営に関する意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会における審議事項を重点化して経営方針・経営戦略の策定などの議論をより充実させるとともに、取締役会の経営に対する監督機能の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行することとしたものです。なお、監査等委員会設置会社移行後も社外取締役を委員長とする任意の指名検討委員会および報酬委員会は継続して設置いたします。

#### 2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第99期定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容ならびに監査等委員会設置会社移行後の役員を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上