



2024年5月13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)
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部
TEL03-5437-8028

株主提案に関する書面受領および
当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

当社は、当社株主から2024年6月27日開催予定の当社第99期定時株主総会（以下、本総会）において株主提案を行う旨の書面を2024年4月24日に受領いたしました。本件株主提案につきましては、5月13日開催の取締役会において、会社法等の規定に照らし合わせて検討した結果、2議案を本総会の議案とすることおよび取締役会は当該株主提案に反対する旨の決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提案株主

株主名：株式会社ヒデショウ（福岡県北九州市小倉北区西港町72番20号）
保有する議決権個数：301個

2. 株主提案の内容および当社取締役会の意見（株主提案の内容は原文をそのまま引用）

(1) 議案 代表取締役の解任の件

【議案内容】

納武士代表取締役の解任を求める。

【提案する理由】

提案理由は、企業価値向上に資する経営を行わない納武士は、当社の代表として不適任者であるため、代表取締役を解任すべきである。

【当社取締役会の意見】

本件株主提案に対して、当社取締役会として反対する。

<反対理由>

取締役会としては、納武士が代表取締役として適格であると判断しております。

納武士は、これまで電子材料事業、機能材料事業を中心とした長年にわたる豊富な経験を持ち、また将来の布石として成長商品・事業の創出のために事業創造本部を立ち上げるなど、現下の成長分野、今後成長が見込まれる分野を含め、当社の事

業に深く精通しております。2020年からは代表取締役副社長、2021年4月からは代表取締役社長として、当社グループを強いリーダーシップで牽引するとともに、当社の持続的成長を常に念頭に置いた経営を行い、中長期の企業価値向上に寄与しております。

なお、当社は社外取締役を委員長とする指名検討委員会での協議を経て経営陣の人材要件を定義しており、納武士はこの人材要件も満たしております。

従いまして、取締役会としては、納武士代表取締役の解任を求めるとのご提案に反対いたします。

(2) 議案 株式の配当の件

【議案内容】

年間の配当金額を1株当たり550円にする。

【提案する理由】

株主の喜びが、当社の喜びだからである。

【当社取締役会の意見】

本件株主提案に対して、当社取締役会として反対する。

<反対理由>

当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、適切な利益配分を行うことを基本方針としております。具体的には、継続的かつ安定的な配当を行うことを重視し、DOE（連結株主資本配当率）3.0%を目処に配当を行うことを目標としております。

この方針の下、当社といたしましては企業経営を取り巻く環境が多様化、複雑化している中、22中計の達成および2030年のありたい姿に向けて「社会的価値の向上」と「経済的価値の向上」を両立するためには、積極的資源投資と経営基盤の強化が必要であり、財務基盤をより強固なものにしたいと考えております。

従いまして、取締役会としては、年間の配当金額を1株当たり550円にするのご提案に反対いたします。

以上