

証券コード 1515

平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号



日鉄鉱業株式会社

代表取締役社長 佐藤 公生

第104回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第104回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第104期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第104期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

1. 本総会の決議に基づき、第104期期末配当金は1株につき50円をお支払いすることになりましたので、同封の「配当金領収証」の注意書をご覧のうえ、払渡しの期間中（平成30年6月29日から平成30年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、「配当金領収証」にて銀行預金口座、ゆうちょ銀行貯金口座、ゆうちょ銀行振替口座へ配当金をご入金することもできます。

2. 銀行口座振込又はゆうちょ銀行口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」、株式数比例配分方式ご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

以 上