

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月28日

【事業年度】 第109期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

【会社名】 日鉄鉱業株式会社

【英訳名】 Nittetsu Mining Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森川 玲一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号(郵船ビル)

【電話番号】 03(3284)0516(代表)

【事務連絡者氏名】 総務課長 山田 拓朗
決算課長 北嶋 新平

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号(郵船ビル)

【電話番号】 総務課 03(3284)0516
決算課 03(3216)5255

【事務連絡者氏名】 総務課長 山田 拓朗
決算課長 北嶋 新平

【縦覧に供する場所】 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 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年6月29日に提出いたしました第109期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

取締役会の活動状況

指名・報酬委員会の活動状況

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

（訂正前）

<省略>

株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、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、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

<省略>

（訂正後）

<省略>

株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、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、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

取締役会の活動状況

イ．取締役会の開催頻度及び出席状況

当事業年度において当社は、取締役会を16回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況は、次のとおりであります。

| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---------|-------|------|------|
| 代表取締役社長 | 森川 玲一 | 16回 | 16回 |
| 常務取締役 | 山崎 新也 | 16回 | 16回 |
| 常務取締役 | 杉津 雄治 | 16回 | 16回 |
| 取締役 | 萩上 幸彦 | 16回 | 16回 |
| 取締役 | 藤本 博文 | 16回 | 16回 |
| 取締役 | 大財 健二 | 16回 | 16回 |
| 社外取締役 | 泉 宣道 | 16回 | 16回 |
| 社外取締役 | 板倉 賢一 | 16回 | 16回 |
| 社外取締役 | 青木 優子 | 13回 | 13回 |
| 常勤監査役 | 安田 誠司 | 16回 | 16回 |
| 常勤監査役 | 小島 和彦 | 16回 | 16回 |
| 社外監査役 | 若柳 善朗 | 16回 | 16回 |
| 社外監査役 | 堀田 栄喜 | 16回 | 16回 |

ロ．取締役会における具体的な検討内容

当事業年度における主な決議事項及び報告事項は次のとおりであります。

決議事項37件：投融資に関する事項、決算に関する事項、予算に関する事項、経営理念に関する事項、サステナビリティに関する事項、組織規程改正に関する事項、役員人事異動に関する事項、株主総会に関する事項、役員報酬に関する事項、コーポレート・ガバナンスに関する事項、TCFDに関する事項、政策保有株式に関する事項等を審議し、決議しております。

報告事項36件：内部監査に関する事項、役員研修に関する事項、人事異動に関する事項、取締役会の実効性評価に関する事項、取締役と会社間の取引に関する事項、社外役員間の意見交換に関する事項等の報告を行っております。

指名・報酬委員会の活動状況

イ．指名・報酬委員会の開催頻度及び出席状況

当事業年度において当社は、指名・報酬委員会を5回開催しており、個々の委員の出席状況は、次のとおりであります。

| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|-----------------|-------|------|------|
| 委員長 (社外取締役) | 泉 宣道 | 5回 | 5回 |
| 委員 (社外取締役) | 板倉 賢一 | 5回 | 5回 |
| 委員 (社外取締役) | 青木 優子 | 4回 | 4回 |
| 委員 (代表取締役社長) | 森川 玲一 | 5回 | 5回 |

ロ．指名・報酬委員会における具体的な検討内容

当事業年度においては、年間スケジュール策定、役員報酬制度、取締役候補者の指名、取締役の後継者計画、取締役の報酬に関する事項等を審議し、必要に応じて取締役会に答申しております。

<省略>