

2026年6月13日

株 主 各 位

会 社 名 日 鉄 鉱 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 森 川 玲 一
(コード番号 1515 東証プライム市場)

「第112回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第112回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申しあげますとともに、下記の通り訂正いたします。

記

【訂正内容】(訂正部分を抜粋の上、下線を付しております)

1. 事業報告 3 会社役員に関する事項 (3) 当事業年度に係る取締役の報酬等

①取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

訂正前	訂正後
①取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 (前略) 対象者に付与されるポイント総数の上限を1事業年度あたり <u>100,000</u> ポイントとすることを決議しております。 (後略)	①取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 (前略) 対象者に付与されるポイント総数の上限を1事業年度あたり20,000ポイントとすることを決議しております。 <u>なお、当該決議においては1ポイントを当社株式1株としておりましたが、当社は2025年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施いたしましたので、当該株式分割後は1ポイントを当社株式5株に調整しております。</u> (後略)

2. 事業報告 3 会社役員に関する事項 (3) 当事業年度に係る取締役の報酬等⑤非金銭報酬の内容

訂正前	訂正後
⑤非金銭報酬の内容 (前略) 表内⑤ ①の対象者に付与されるポイント総数の上限 1事業年度あたり <u>100,000</u> ポイント (中略) (注) 1. (略) (注) 2. 当社は2025年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しております。本株式分割に伴い、⑤の1事業年度あたりのポイント数は80,000ポイント増加しております。	⑤非金銭報酬の内容 (前略) 表内⑤ ①の対象者に付与されるポイント総数の上限 1事業年度あたり <u>20,000</u> ポイント (中略) (注) 1. (略) (注) 2. 当社は2025年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施いたしましたので、 <u>当該株式分割後は1ポイントを当社株式5株に調整しております。</u>

以 上