【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月29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 松 本 六 朗
【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 野 村　 勉 財務課長 安 田 誠 司
【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 財務課 03(3216)5255
【事務連絡者氏名】	総務課長 野 村　 勉 財務課長 安 田 誠 司
【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【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第98回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　　剰余金処分の件

１　期末配当に関する事項

(1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金３円50銭　総額291,433,408円

(2) 効力発生日

平成24年６月29日

２　その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

特別積立金　　2,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　2,000,000,000円

第２号議案　　監査役１名選任の件

監査役として、髙橋彦宗を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議結果
第１号議案 剰余金処分の件	67,648	175	0	98.91%	可決
第２号議案 監査役１名選任の件 髙橋　彦宗	66,180	1,947	0	96.34%	可決

(注)　1　第１号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2　第２号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上