

証券コード 5413  
平成27年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号  
**日新製鋼株式会社**  
代表取締役社長 三喜俊典

### 第3回定時株主総会決議のご通知

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3回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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** 第3期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

**決議事項**  
議 案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり三喜俊典、成吉幸雄、水元公二、宮楠克久、南 憲次、内田幸夫、佐々木雅啓、三好宣弘、遠藤 功の9氏が再任され、新たに田中秀雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

#### お知らせ

昨年まで本決議通知と共にお送りしておりました、事業等の概況をご報告する「株主の皆様へ」につきましては、今回より「第3期報告書」(株主総会招集ご通知添付書類)として、配当金のお支払いに関する書類と併せて6月2日にお届けしております。

---

## 配当金のお支払いについて

第3期期末配当金(1株につき40円)は、6月3日(水)からお支払いを開始しておりますので、既にお送りしております『**期末配当金領収証**』により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、振込ご指定の方には、既にお送りしております『**期末配当金計算書**』および「『**配当金振込先ご確認**』のご案内」のとおり6月3日付にて手続きいたしておりますのでご確認ください。

当期の期末配当金につきましては、**資本剰余金を原資として実施**しております。詳細につきましては、期末配当金に関する書類に含めて、6月2日にお送りしております「**第3期期末配当に関するご説明**」をご覧ください。当社ホームページ上にも掲載しております。