

証券コード 5413  
平成28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4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4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4期(平成27年4月1日から平成28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

**第1号議案** 当社と新日鐵住金株式会社との募集株式引受契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

今後、両社は、新日鐵住金株式会社による当社の普通株式に対する公開買付けおよび当社が新たに発行する当社株式を新日鐵住金株式会社が引き受ける第三者割当増資の組合せにより、新日鐵住金株式会社による当社の発行済株式総数の51.00%に至る当社株式の取得を目指してまいります。

## 第2号議案 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、内田幸夫、田中秀雄、三好宣弘、遠藤 功の8氏が再任され、新たに柳川欽也、八丁地園子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり伊藤幸宏氏が再任され、新たに南保由明、片山 達の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり寺村温雄氏が選任されました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第4期期末配当金(1株につき25円)は、6月3日(金)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。