

2020年2月7日

各位

会社名 日本製鉄株式会社  
代表者名 代表取締役社長 橋本 英二  
(コード番号 5401 東証一部、名証一部、福証、札証)  
問合せ責任者 広報センター所長 大西 史哲  
(TEL 03-6867-2135、2146、2977、3419)

### 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月に開催予定の第96回定時株主総会で関連する定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 目的

当社は、株主や取引先をはじめとするすべてのステークホルダーの負託と信頼に応えて、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでまいりました。

今般、当社は、製鉄事業等を取り巻く環境の変化が一層大きくなる中、経営に関する意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会における審議事項を重点化して経営方針・経営戦略の策定などの議論をより充実させ、さらに、取締役会の経営に対する監督機能の強化を図ること等を目的として、「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。

#### 2. 時期

本年6月に開催予定の当社第96回定時株主総会において、関連する定款変更議案についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以上