

株主各位

東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

日本製鉄株式会社

代表取締役
会長兼CEO 橋本 英二

第100回定時株主総会決議御通知

拝啓 平素は格別の御高配を賜り誠にありがとうございます。

本日開催致しました当社第100回定時株主総会に際しまして、議決権を御行使いただいた皆様方には重ねて御礼申し上げます。

さて、第100回定時株主総会において、下記のとおり報告致し、また決議されましたので御通知申し上げます。

敬具

記

報告事項 第99期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告し、また、会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果を報告しました。

決議事項

＜会社提案（第1号議案から第5号議案まで）＞

第1号議案 第99期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）期末の剰余金配当の件
本件は、原案のとおり当社普通株式1株につき85円（総額78,381,387,620円）を配当することが可決されました。なお、剰余金の配当が効力を生じる日は2024年6月24日（月曜日）です。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案のとおり橋本英二、今井正、森高弘、佐藤直樹、廣瀬孝、福田和久、船越弘文、湊博之、冨田哲郎及び浦野邦子の10名の各氏が選任され、就任しました。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり新海一正、十河英史、平松賢司、関根愛子及び竹内純子の5名の各氏が選任され、就任しました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を月額2億9,000万円以内（内、社外取締役分月額1,400万円以内）とすることが可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役の報酬額を月額2,500万円以内とすることが可決されました。

＜株主提案（第6号議案から第8号議案まで）＞

第6号議案 定款の一部変更
本件は、否決されました。

第7号議案 定款の一部変更
本件は、否決されました。

第8号議案 定款の一部変更
本件は、否決されました。

以上