

株主各位

東京都千代田区丸の内二丁目6番1号  
新日鐵住金株式会社  
代表取締役社長 進藤 孝生

## 第92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92回定時株主総会に際しまして、お忙しいところ御出席を賜りました皆様方、また書面等により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92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91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、連結計算書類及び計算書類報告並びに会計監査人及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役会の連結計算書類監査結果を報告致しました。なお、議決権を御所有でない株主の皆様には、本信に第91期報告書として同封御送付申し上げますので御参照ください。

**第1号議案** 第91期（平成27年4月1日から平成28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15円（総額13,554,125,910円）を配当することが承認可決されました。なお、剰余金の配当が効力を生じる日は、平成28年6月27日（月曜日）です。

**第2号議案** 取締役14名選任の件

本件は、原案のとおり宗岡正二、進藤孝生、佐久間総一郎、佐伯康光、藤野伸司、橋本英二、高橋健二、榮敏治、岩井律哉、仲田摩智、谷本進治、中村真一、大塚陸毅及び藤崎一郎の14名の各氏が選任され、就任致しました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり吉江淳彦、釣部正人及び東誠一郎の3名の各氏が選任され、就任致しました。

**第4号議案** 当社株式の大量買付けに関する適正ルール（株主共同の利益の確保・向上のための買収防衛策）承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

## 【御参考】平成28年6月24日現在の取締役及び監査役

本総会後の取締役会終了時の取締役及び監査役の陣容は次のとおりです。

### [取締役]

代表取締役会長	宗岡正二	代表取締役副社長	橋本英二	常務取締役	谷本進治
代表取締役社長	進藤孝生	代表取締役副社長	高橋健二	常務取締役	中村真一
代表取締役副社長	佐久間総一郎	代表取締役副社長	榮敏治	取締役(社外取締役)	大塚陸毅
代表取締役副社長	佐伯康光	常務取締役	岩井律哉	取締役(社外取締役)	藤崎一郎
代表取締役副社長	藤野伸司	常務取締役	仲田摩智		

### [監査役]

常任監査役(常勤)	竹内豊	監査役(社外監査役)	永易克典	監査役(社外監査役)	東誠一郎
常任監査役(常勤)	吉江淳彦	監査役(社外監査役)	大林宏		
監査役(常勤)	釣部正人	監査役(社外監査役)	牧野治郎		

## 【御参考】平成28年6月24日現在の常務執行役員及び執行役員

常務執行役員及び執行役員の陣容は次のとおりです。

常務執行役員	井上昭彦	常務執行役員	國司敏彦	執行役員	上野浩光
常務執行役員	佐藤博恒	常務執行役員	安藤豊	執行役員	村上英樹
常務執行役員	宮本勝弘	常務執行役員	谷水一雄	執行役員	松村篤樹
常務執行役員	松野正人	執行役員	小室芳之	執行役員	竹中弘明
常務執行役員	西浦新	執行役員	石井博美	執行役員	米澤公敏
常務執行役員	古田陽一	執行役員	中島一博	執行役員	相馬秀次
常務執行役員	新田博之	執行役員	佐藤直樹	執行役員	松岡弘明
常務執行役員	高松信彦	執行役員	右田彰雄	執行役員	古本省三
常務執行役員	鈴木英夫	執行役員	鶴原誠	執行役員	石原秀威
常務執行役員	江川和宏	執行役員	山寺芳美	執行役員	廣瀬孝
常務執行役員	今野直樹	執行役員	青木泰	執行役員	永吉敬洋
常務執行役員	竹越徹	執行役員	林俊一	執行役員	今井正
常務執行役員	飯島敦	執行役員	福田和久	執行役員	島田芳明
常務執行役員	岩崎正樹	執行役員	小野山修平		

### <上場株式配当等の支払に関する通知書について>

同封しております「剰余金の配当計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねており、確定申告を行う際その添付資料として御使用いただくことができます。

(注) 確定申告を行う株主様は、「剰余金の配当計算書」を大切に保管ください。

### <株式に関する「マイナンバー制度」の御案内>

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係のお手続きで必要となります。このため、株主様から、お取引の証券会社等へマイナンバーをお届出いただく必要がございます。

マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。

(証券口座にて株式を管理されている株主様) お取引の証券会社

(証券会社との取引がない株主様) 三井住友信託銀行(株) 証券代行部 0120-785-401 (フリーダイヤル)