

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
代表取締役社長 **橋本 英二****第95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95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95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94期（2018年4月1日から2019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94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94期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）期末の剰余金配当の件

本件は、原案どおり当社普通株式1株につき40円（総額36,880,946,520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、2019年6月26日（水曜日）です。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり進藤孝生、橋本英二、谷本進治、中村真一、井上昭彦、宮本勝弘、右田彰雄、西浦新、飯島敦、安藤豊、大塚陸毅、藤崎一郎及び伊岐典子の13名の各氏が選任され、就任致しました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり松野正人及び吉川洋の2名の各氏が選任され、就任致しました。

以上

~~~~~  
<口座振込みによる配当金のお受取りについて>

ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で「配当金領収証」を御持参いただく方法にかえて、より早く、安全・確実な、口座振込みによる配当金のお受取りも可能です。銀行預金口座、ゆうちょ銀行貯金口座はもちろん、証券会社に口座を開設されている場合は、証券口座でもお受け取りいただけます。

お手続きは、お取引の証券会社又は特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行(株)にお問い合わせください。

## &lt;株式に関する「マイナンバー制度」の御案内&gt;

株式の税務関係のお手続きに関しては、マイナンバーのお届出が必要です。2015年12月以前より証券会社等とお取引をされている株主様におかれましては、2019年1月以降、最初に売却代金や配当金のお支払いを受ける時までに、証券会社等へマイナンバーのお届出が必要となります。

マイナンバーのお届出に関するお問合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)