

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96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96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96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95期（2019年4月1日から2020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95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。

### 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** 定款中一部変更の件

本件は、原案のとおり定款の一部を改めることが可決されました。

なお、変更後の定款につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nipponsteel.com/ir/stock/regulations.html>) にて開示しております。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本件は、原案のとおり進藤孝生、橋本英二、谷本進治、中村真一、宮本勝弘、右田彰雄、小野山修平、今井正、伊岐典子、富田哲郎及び木寺昌人の11名の各氏が選任され、就任致しました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり松野正人、古本省三、三好宣弘、大林宏、牧野治郎、東誠一郎及び吉川洋の7名の各氏が選任され、就任致しました。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

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1億4,000万円以内（内、社外取締役分月額1,200万円以内）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設定の件

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2,200万円以内とすることが可決されました。

<株主提案（第6号議案及び第7号議案）>

**第6号議案** 商号の変更

本件は、否決されました。

**第7号議案** 取締役及び取締役会の変更

本件は、否決されました。

以上

<株式に関する「マイナンバー制度」の御案内>

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)

~~~~~

<御優待施策の見送りについて>

近時の新型コロナウイルス感染拡大を受け、新しい生活様式への移行が求められるなか、株主の皆様のご健康と安全を最優先に考え、この時期に御案内予定でありました次の御優待施策につきましては、実施を見送ることと致しました。なにとぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、その他今後の御優待施策につきましても、同様に実施を見送る場合もありますので、予め御了承ください。

| 項目                                | 御案内対象                    |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 株主様工場見学会<br>(2020年/秋)             | 本年3月末において1,000株以上御所有の株主様 |
| 鹿島アントラーズ J1リーグ戦観戦<br>(2020年招待/後半) | 本年3月末において5,000株以上御所有の株主様 |