

議決権御所有の株主各位

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97回定時株主総会招集御通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別の御支援を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、2021年6月1日付で御送付申しあげました当社「第97回定時株主総会招集御通知」の記載に一部誤りがございましたので、謹んでお詫び申しあげますとともに、下記の通り修正させていただきます。

敬具

記

1. 修正箇所

第97回定時株主総会招集御通知 45～46頁

「第96期事業報告」4. 会社役員に関する事項 (1) 当期末の体制

2. 修正内容（上記1の箇所を一部抜粋のうえ、修正箇所に下線を付しております。）

<修正前>

地位及び氏名	担当又は主な職業 〔 重要な兼職の状況 〕
代表取締役副社長 宮本 勝 弘	グローバル事業推進本部長、グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクトリーダー
小野山 修 平	財務、原料、各海外事務所（現地法人を含む）担当 〔 武鋼日鉄（武漢）ブリキ有限公司 <u>董事長</u> 一般社団法人日本鉄源協会 会長 〕 技術開発本部長

〔注3〕 監査等委員東誠一郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者です。

〔注4〕 当社は、監査の実効性を確保するため、松野正人氏、古本省三氏及び三好宣弘氏を常勤の監査等委員として選定しております。

〔注5〕 当社は、社外取締役富田哲郎氏の兼職先である東日本旅客鉄道(株)と鋼材取引等の関係があります。

〔注6〕 当社は、社外取締役大林宏氏の兼職先である三菱電機(株)と鋼材取引等の関係があります。

〔注7〕 当社は、社外取締役7名全員について、国内の各上場金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

<修正後>

地位及び氏名	担当又は主な職業 〔 重要な兼職の状況 〕
代表取締役副社長 宮本 勝 弘 小野山 修 平	グローバル事業推進本部長、グローバル事業推進本部インドー貫製鉄プロジェクトリーダー 財務、原料、各海外事務所（現地法人を含む）担当 〔 武鋼日鉄（武漢）ブリキ有限公司 <u>副董事長</u> 一般社団法人日本鉄源協会 会長 〕 技術開発本部長 〔 <u>一般社団法人日本鉄鋼協会 会長</u> 一般財団法人金属系材料研究開発センター 理事長 〕

(注3) 代表取締役副社長宮本勝弘氏は、2021年3月24日まで武鋼日鉄（武漢）ブリキ有限公司董事長に就任しておりました。

(注4) 監査等委員東誠一郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者です。

(注5) 当社は、監査の実効性を確保するため、松野正人氏、古本省三氏及び三好宣弘氏を常勤の監査等委員として選定しております。

(注6) 当社は、社外取締役富田哲郎氏の兼職先である東日本旅客鉄道㈱と鋼材取引等の関係があります。

(注7) 当社は、社外取締役大林宏氏の兼職先である三菱電機㈱と鋼材取引等の関係があります。

(注8) 当社は、社外取締役7名全員について、国内の各上場金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以上