

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97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97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96期（2020年4月1日から2021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96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**第1号議案**

第96期（2020年4月1日から2021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10円（総額9,219,782,520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2021年6月24日（木曜日）です。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本件は、原案のとおり進藤孝生、橋本英二、中村真一、右田彰雄、小野山修平、佐藤直樹、森高弘、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。

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にて「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;御優待施策の見送りについて&gt;

近時の新型コロナウイルス感染拡大の状況等を踏まえ、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。なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

また、その他の御優待施策につきましても、今後の状況により実施を見送る場合もございますので、最新の情報は当社WEBサイト (<https://www.nipponsteel.com/ir/individual/incentive/>) をご覧ください。

| 項目                            | 御案内対象                    |
|-------------------------------|--------------------------|
| 株主様工場見学会（2021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（2021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 |
| 紀尾井ホール演奏会（2021年10月～2022年3月頃）  |                          |