

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98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98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98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97期（2021年4月1日から2022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97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97期（2021年4月1日から2022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90円（総額82,975,553,280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2022年6月24日（金曜日）です。

第2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3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案のとおり進藤孝生、橋本英二、右田彰雄、佐藤直樹、森高弘、廣瀬孝、今井正、冨田哲郎及び浦野邦子の9名の各氏が選任され、就任致しました。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり古本省三、村瀬賢芳、東誠一郎、吉川洋及び木寺昌人の5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。