

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99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99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99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98期（2022年4月1日から2023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しました。

決議事項
第1号議案 第98期（2022年4月1日から2023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82,973,455,380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2023年6月26日（月曜日）です。

第2号議案 定款一部変更の件
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>）にて開示しています。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案のとおり進藤孝生、橋本英二、佐藤直樹、森高弘、廣瀬孝、福田和久、今井正、船越弘文、富田哲郎及び浦野邦子の10名の各氏が選任され、就任しました。

以上