

平成 29 年 6 月 27 日

株主各位

東京都品川区大崎一丁目 11 番 1 号

JSW 製 日本製鋼所

代表取締役社長 宮内直孝

第 91 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 91 回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第91期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第91期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 12.5 円とさせていただきます。

なお、当社は、平成 28 年 10 月 1 日を効力発生日として、普通株式 5 株を 1 株とする株式併合を実施しております。当期は中間配当金 2.5 円をお支払いしておりますので、1 株当たりの年間配当金は、株式併合後に換算いたしますと、中間配当金 12.5 円と期末配当金 12.5 円を合わせた 1 株当たり 25 円に相当いたします。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり宮内 直孝、東泉 豊、渡邊 健二、柴田 尚、佐藤 元信及び持田農夫男の各氏が再選されるとともに、新たに大下 真雄及び松尾 敏夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり田中 義友氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案どおり承認可決され、「当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」が更新されました。

以 上

（ご参考）

本総会終了後に開催された取締役会において、宮内 直孝氏が代表取締役社長に、東泉 豊氏が代表取締役副社長に選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後に開催された監査役会において、田中 義友氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

新役員体制は次のとおりであります。

【取締役及び監査役】

代表取締役社長	宮内	直孝
代表取締役副社長	東泉	豊
取締役専務執行役員	渡邊	健二
取締役常務執行役員	柴田	尚
取締役常務執行役員	大下	真雄
取締役常務執行役員	松尾	敏夫
取締役	※ 佐藤	元信
取締役	※ 持田	農夫男
常勤監査役	田中	義友
常勤監査役	門田	彰
監査役	※ 城野	和也
監査役	※ 増田	格

【執行役員（取締役兼務者を除く）】

専務執行役員	石橋	義尚
常務執行役員	藤村	浩
常務執行役員	香川	豊彦
上席執行役員	折田	勝利
執行役員	出口	淳一郎
執行役員	菊川	健治
執行役員	岩本	隆志
執行役員	佐藤	善隆
執行役員	西山	透
執行役員	三戸	慎吾

※印は社外取締役または社外監査役であり、それぞれ東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。