

平成 30 年 6 月 26 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 92 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 92 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92期（自 平成29年4月1日
至 平成30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92期（自 平成29年4月1日
至 平成30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 20 円（普通配当 17.5 円、創立 110 周年記念配当 2.5 円）と決定いたしました。これにより、中間配当金 17.5 円と合わせた当期の年間配当金は、1 株につき 37.5 円となりました。

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮内 直孝、東泉 豊、柴田 尚、大下 真雄、松尾 敏夫及び持田 農夫男の各氏が再選されるとともに、新たに出口 淳一郎、岩本 隆志及び出川 定男の各氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査役に渡邊 健二氏が新たに選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役 6 名に対し、総額 5,710 万円の取締役賞与を支給することに決定いたしました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額4億8,000万円以内（うち社外取締役分は年額3,500万円以内）、監査役の報酬額を年額9,000万円以内とすることに決定いたしました。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に対し、第5号議案に係る取締役の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額1億円以内の金銭報酬債権として支給することに決定いたしました。

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、渡邊 健二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
取締役執行役員	出口	淳一郎
取締役執行役員	岩本	隆志
取締役	※ 持田	農夫男
取締役	※ 出川	定男
常勤監査役	田中	義友
常勤監査役	渡邊	健二
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）】

常務執行役員	香川	豊彦
執行役員	菊川	健治
執行役員	佐藤	善隆
執行役員	西山	透
執行役員	三戸	慎吾
執行役員	菊地	宏樹
執行役員	井上	茂樹

※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。