

2020年6月24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94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94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94期（自 2019年4月1日 至 2020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94期（自 2019年4月1日 至 2020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17.5円と決定いたしました。これにより、中間配当金27.5円と合わせた当期の年間配当金は、1株につき45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、松尾敏夫、柴田尚、出口淳一郎、岩本隆志及び出川定男の各氏が再選されるとともに、新たに菊地宏樹、中西義之及び三井久夫の各氏が選任され、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、監査役に三澤浩司氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 社外取締役の報酬総額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役の報酬総額を年額5,000万円以内とすることに決定いたしました。なお、社外取締役を含む取締役の報酬総額（年額4億8,000万円以内）には変更ありません。

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、松尾 敏夫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。

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	松尾 敏夫
取締役常務執行役員	柴田 尚
取締役常務執行役員	出口 淳一郎
取締役常務執行役員	岩本 隆志
取締役執行役員	菊地 宏樹
取締役	※ 出川 定男
取締役	※ 中西 義之
取締役	※ 三井 久夫
常勤監査役	渡邊 健二
常勤監査役	西山 透
監査役	※ 谷澤 文彦
監査役	※ 三澤 浩司

【執行役員（取締役兼務者を除く）】

常務執行役員	大下 真雄
常務執行役員	香川 豊彦
執行役員	佐藤 善隆
執行役員	三戸 慎吾
執行役員	井上 茂樹
執行役員	馬本 誠司
執行役員	布下 昌司

※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。