

2022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 松尾敏夫

第96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96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96期（自 2021年4月1日 至 2022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96期（自 2021年4月1日 至 2022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34.5円と決定いたしました。これにより、中間期末の配当22.5円と合わせた当期の年間配当は、1株につき57円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社定款を次のとおり変更いたしました。

(下線は変更箇所)

変更前	変更後
<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	<削除>

<p style="text-align: center;">＜新設＞</p>	<p style="text-align: center;">(電子提供措置等)</p> <p><u>第 17 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>
<p style="text-align: center;">＜新設＞</p>	<p style="text-align: center;">(附則)</p> <p><u>1. 定款第 17 条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 17 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u></p> <p><u>3. 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日又は前項の株主総会の日から 3 ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松尾 敏夫、出口 淳一郎、菊地 宏樹、三戸 慎吾、出川 定男、中西 義之及び三井 久夫の各氏が再選されるとともに、新たに井上 茂樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 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、監査役に清水 博之氏が新たに選任され、就任いたしました。

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、松尾 敏夫氏が代表取締役社長に、出口 淳一郎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、清水 博之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	松尾 敏夫
代表取締役副社長	出口 淳一郎
取締役常務執行役員	菊地 宏樹
取締役常務執行役員	三戸 慎吾
取締役常務執行役員	井上 茂樹
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	西山 透
常勤監査役	清水 博之
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	岩本 隆志
常務執行役員	馬本 誠司
執行役員	佐藤 善隆
執行役員	布下 昌司
執行役員	新本 武司
執行役員	柴田 基行
執行役員	青山 雅之
執行役員	工藤 秀尚

※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。