

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  
会長兼CEO **橋本 英二**

## 第101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101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101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100期（2024年4月1日から2025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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

**第1号議案** 第100期（2024年4月1日から2025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80円（総額83,703,584,800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2025年6月25日（水曜日）です。

**第2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、原案のとおり橋本英二、今井正、森高弘、佐藤直樹、廣瀬孝、船越弘文、湊博之、藤田展弘、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。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入することが可決されました。

<株主提案（第4号議案から第6号議案まで）>

**第4号議案** 子会社管理に係る定款変更の件  
本件は、否決されました。

**第5号議案** 代表取締役に対し、譲渡制限付株式報酬を付与すること及び固定報酬、業績連動報酬、株式報酬の構成比を変更するための報酬決定の件  
本件は、否決されました。

**第6号議案** 代表取締役に対する業績連動報酬にクローバック条項を追加する件  
本件は、否決されました。

以上