

平成27年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目7番1号  
霞が関東急ビル

**東京製鐵株式会社**

取締役社長 西 本 利 一

## 第101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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第101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

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>報告事項</b>  | 第101期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件<br>本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。                   |
| <b>決議事項</b>  |   |
| <b>第1号議案</b> | 剰余金処分の件<br>本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は、1株につき4円と決定いたしました。  |
| <b>第2号議案</b> | 定款一部変更の件<br>本件は、原案通り承認可決されました。  |
| <b>第3号議案</b> | 取締役（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件<br>本件は、西本利一、今村清志、足立俊雄、川本博己、奈良暢明、小松崎裕司、國米博之、兒島和仁の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |

- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、阪部英二、松村龍彦、野元三夏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、中江秀雄氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）報酬額設定の件  
本件は、原案通り承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額について、月額1,600万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額について、月額200万円以内と決定いたしました。

以 上