

平成29年 6月28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103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103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** 第103期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は、1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件
本件は、西本利一、今村清志、足立俊雄、奈良暢明、小松崎裕司、國米博之、兒島和仁、浅井孝文の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、川本博己、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4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、神田文浩氏が 選任されました。

以 上