

平成24年6月27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98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98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98期（平成23年4月1日から平成24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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき2円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、西本利一、山田和文、今村清志、足立俊雄、川本博己、奈良暢明の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役小川卓男氏及び大堀直人氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、妥当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定されました。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件
当社は、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を本總會終結の時をもって廃止することを、取締役については平成24年4月20日開催の取締役会で決議し、監査役については平成24年4月20日に監査役の協議により決定いたしました。
これに伴い、第2号議案にて再任されました取締役西本利一、山田和文、今村清志、足立俊雄、川本博己の各氏並びに在任中の監査役阪部英二、松村龍彦、野元三夏の各氏に対し、これまでの功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、適切な範囲内で、取締役及び監査役就任時から本總會終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、その贈呈の時期は、取締役及び監査役各氏のそれぞれの退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれご一任することに承認可決されました。

第5号議案 取締役及び監査役報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額について、月額1,560万円以内、監査役の報酬額について、月額230万円以内と決定いたしました。

以 上