

2025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 奈良 暢 明

第111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111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111期（2024年4月1日から2025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25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。）2名選任の件
本件は、奈良暢明、小松崎裕司の2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、浅井孝文、星宏明、美和薫の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
本件は八木理氏が選任されました。 |

以 上