

2019年6月26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105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105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105期（2018年4月1日から2019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。 |
| 決議事項  |   |
| 第1号議案 | 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7円と決定いたしました。                            |
| 第2号議案 | 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。  |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件<br>本件は、西本利一、今村清志、奈良暢明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。         |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件<br>本件は、足立俊雄、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<br>本件は、神田文浩氏が選任されました。                                    |
| 第6号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度導入の件<br>本件は、原案通り承認可決されました。            |

以 上