

2021年6月29日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目5番27号  
日鉄物産株式会社  
代表取締役社長 佐伯康光

## 第44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44回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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

1. 第44期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第44期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき110円と決定いたしました。

## 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容につきましては、以下に記載のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

変更前	変更後
第3条 (本店の所在地) 当社は、本店を東京都港区に置く。  (新設)	第3条 (本店の所在地) 当社は、本店を東京都中央区に置く。  附則 <u>第3条の変更は、2022年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本附則は本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

## 第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に佐伯康光、竹内豊、富岡靖之、吉田周市、吉本一心、木下啓史郎及び井上龍子の7氏が再選され、新たに、越川和弘及び松本隆の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に南谷忠義氏が再選され、新たに、船越弘文氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

## 【ご参考】

2021年6月29日現在の取締役及び監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長	佐 伯 康 光	取 締 役	井 上 龍 子
取 締 役	竹 内 豊	取 締 役	松 本 隆
取 締 役	富 岡 靖 之	常任監査役(常勤)	前 田 真 吾
取 締 役	吉 田 周 市	監 査 役(常勤)	南 谷 忠 義
取 締 役	吉 本 一 心	監 査 役	杉 本 茂 次
取 締 役	越 川 和 弘	監 査 役	船 越 弘 文
取 締 役	木 下 啓 史 郎		

(注) 取締役 木下啓史郎、井上龍子及び松本隆の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、監査役 杉本茂次及び船越弘文の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、木下啓史郎、井上龍子、松本隆及び杉本茂次の4氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

## 期末配当金のお支払いについて

- ① 配当金領収証により配当金を受け取られる株主様  
「配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。  
なお、配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2021年6月30日から2021年7月30日まで）内にお受け取りください。
- ② 配当金の口座振込をご指定の株主様  
「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- ③ 株式数比例配分方式をご指定の株主様  
「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）