



2020年5月25日

各位

会社名 株式会社日本製鋼所
代表者名 代表取締役社長 宮内 直孝
(コード番号:5631 東証第1部)
問合わせ先 総務部長 程田 厚哉
(電話:03-5745-2001)

社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ

当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、社外取締役の報酬総額の改定議案について、2020年6月24日開催予定の第94回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 改定の理由

当社の取締役の報酬総額は、2018年6月26日開催の第92回定時株主総会において、年額4億8,000万円以内(うち社外取締役の報酬総額は年額3,500万円以内)とご承認いただいております。

今般、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化のために、社外取締役を2名から3名に増員することを2020年6月24日開催の第94回定時株主総会に付議する予定です。

つきましては、取締役会の構成の変化など諸般の事情を考慮し、取締役の報酬総額(年額4億8,000万円以内)は変更せずに、社外取締役の報酬総額のみを年額3,500万円以内から年額5,000万円以内に改定いたします。

2. 改定の内容

改定前	改定後
取締役の報酬総額 年額4億8,000万円以内 (うち社外取締役の報酬総額は年額3,500万円以内)	取締役の報酬総額 年額4億8,000万円以内 (うち社外取締役の報酬総額は年額5,000万円以内)

※改定箇所には_(下線)を付して表示しております。

以上