

2023年5月10日

各位

会社名 日本製鉄株式会社
代表者名 代表取締役社長 橋本 英二
(コード番号 5401 東証プライム、名証、福証、札証)
問合せ先 総務部広報センター
(TEL 03-6867-2135、2146、2977、3419)

定款の一部変更に関するお知らせ

日本製鉄株式会社（以下、当社）は、本日開催の取締役会において、本年6月23日に開催予定の第99回定時株主総会に定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、2023年4月14日付で日鉄物産株式会社を連結子会社といたしました。これに伴い、同社の事業内容を踏まえ、定款第2条に定める事業目的について、所要の変更を行うものです。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、次のとおりです。

(下線部分が変更部分です。)

| 現行定款 | 変更後の定款案 |
|--|--|
| 第2条 本会社は、次に掲げる事業を営むことを目的とする。 (1) 鉄鋼の製造・販売 (2) 産業機械・装置、鋼構造物、水道設備等の製造・販売 (3) 建設工事の請負及び建築物の設計・工事監理 (4) 化学製品、電子部品等の製造・販売 (5) 非鉄金属、セラミックス、炭素繊維等の製造・販売 (6) コンピュータシステムの利用・開発に係るエンジニアリング・コンサルティング (新設) (7) 貨物の運送及び倉庫事業 | 第2条 本会社は、次に掲げる事業を営むことを目的とする。 (1) 鉄鋼の製造・販売 (2) 産業機械・装置、鋼構造物、水道設備等の製造・販売 (3) 建設工事の請負及び建築物の設計・工事監理 (4) 化学製品、電子部品等の製造・販売 (5) 非鉄金属、セラミックス、炭素繊維等の製造・販売 (6) コンピュータシステムの利用・開発に係るエンジニアリング・コンサルティング <u>(7) 食料品及び繊維品の製造・販売</u> <u>(8) 貨物の運送及び倉庫事業</u> |

| 現行定款 | 変更後の定款案 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>(8)</u> 電気・ガス・熱等の供給事業 | <u>(9)</u> 電気・ガス・熱等の供給事業 |
| <u>(9)</u> 廃棄物処理・再生処理事業 | <u>(10)</u> 廃棄物処理・再生処理事業 |
| <u>(10)</u> 不動産の売買・貸借・仲介 | <u>(11)</u> 不動産の売買・貸借・仲介 |
| <u>(11)</u> 文化・福祉・スポーツ・研修施設等の運営 | <u>(12)</u> 文化・福祉・スポーツ・研修施設等の運営 |
| <u>(12)</u> 前各号に附帯する事業 | <u>(13)</u> 前各号に附帯する事業 |

3. 日程 (予定)

第 99 回定時株主総会開催日 (定款変更議案付議)

2023 年 6 月 23 日 (金曜日)

定款変更の効力発生日

2023 年 6 月 23 日 (金曜日)

以 上