



2024年5月 10 日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社日本製鋼所
代 表 者 代表取締役社長 松尾敏夫
コード番号 5631 東証プライム
問合先責任者 執行役員総務部長 中西英雄
(TEL:03-5745-2011)

社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ

当社は、2024年5月10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、2024年6月24日開催予定の第98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回定時株主総会及び2020年6月24日開催の第94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5,000万円以内)とご承認いただいております。

今般、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役を4名から5名に増員することを2024年6月24日開催の第98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5,000万円以内から年額8,000万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5,000万円以内)	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8,000万円以内)

※改定箇所には_(下線)を付して表示しております。

以上