

平成 23 年 6 月 9 日

株主各位

株式会社日本製鋼所
代表取締役社長 佐藤育男

「第 85 回定時株主総会招集ご通知」参考書類の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成 23 年 6 月 2 日付でご送付申し上げました「第 85 回定時株主総会招集ご通知」に添付いたしております「株主総会参考書類」について、一部修正すべき事項が生じましたのでご案内申し上げます。具体的な内容は下記のとおりであります。

敬 具

記

修正理由

取締役村尾孝一氏が平成 23 年 6 月 8 日をもって当社取締役を辞任したためであります。

修正箇所

「株主総会参考書類」

第 3 号議案 取締役 7 名選任の件（招集ご通知 48 頁）

修正内容（下線で表示しております。）

【修正前】

取締役全員（13名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
経営の意思決定の迅速化を図るために取締役を減員し、また、経営の健全性を高めるために新たに社外取締役を招聘し、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。

（以下省略）

【修正後】

取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
経営の意思決定の迅速化を図るために取締役を減員し、また、経営の健全性を高めるために新たに社外取締役を招聘し、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。

（以下省略）

以上