

## 株 主 各 位

埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼1番地  
日本 鑄 鉄 管 株 式 有 限 公 司  
代表取締役 日 下 修 一  
社 長

### 第119回定時株主総会招集ご通知

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、当社第119回定時株主総会を後記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。  
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて「第119回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.nichu.co.jp/ir/library/>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

ネットで招集 <https://s.srdb.jp/5612/>

東証ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



※東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)「日本鑄鉄管」または証券コード「5612」にて検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択して、ご確認ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面もしくはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否のご表示をいただくか、議決権行使サイトにアクセスの上賛否のご入力をいただき、来る2023年6月19日(月曜日)17時30分までに議決権を行使(書面の場合は到着するよう折り返しご返送)して下さいますようお願い申し上げます。

なお、インターネットによる議決権行使方法の詳細につきましては、末尾をご参照ください。

敬 具

- 株主総会当日の開場時刻は午前9時15分とさせていただきます。
- 当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 議決権行使書にて議決権を行使される際、重複して行使された議決権の扱いは、株主総会直近に行使された議決権を有効とさせていただきます。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

記

1. 日 時 2023年6月20日(火曜日) 午前10時
2. 場 所 埼玉県久喜市久喜中央四丁目9番83号  
テラレスビル5階 三高サロン 茜の間・瑠璃の間  
(末尾「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

#### 3. 会議の目的事項

##### 報告事項

1. 第119期(2022年4月1日から2023年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)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119期(2022年4月1日から2023年3月31日まで) 計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)の内容報告の件

##### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役3名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

## 議案の概要

本総会で決議いただく議案の概要は、以下のとおりです。詳細は、上記ウェブサイトの電子提供措置事項をご参照ください。

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分ににつきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

第119期期末配当金につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりとしたいと存じます。

1	配当財産の種類 金銭とします。
2	株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式1株につき金33円 総額 106,031,508円
3	剰余金の配当が効力を生ずる日 2023年6月21日

### 第2号議案 取締役3名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役日下修一、大木勝裕の両氏は辞任致します。

つきましては、改めて取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

指名諮問委員会の勧告に基づき、取締役会で決定した取締役候補者は次の通りであります。

候補者番号	氏名	性別	主な現職等
1	いしげ 俊朗 石毛 俊朗	新任	男性 当社常勤顧問
2	はせべ けいち 長谷部 圭一	新任	男性 当社常勤顧問
3	あきやま れいこ 秋山 礼子	新任	女性 当社顧問

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役野神光弘氏は辞任いたします。

つきましては、改めて監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名	性別	主な現職等
いねが ひろかず 稲永 宏和	新任	男性 JFEホールディングス(株) 監査役事務局主任部員

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名	性別	主な現職等
やまうち ひろかず 山内 宏和	新任	男性 JFEスチール(株) 監査役事務局主任部員

### 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任されます取締役日下修一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会にご一任をお願いいたしたいと存じます。

なお、退任取締役の略歴は次の通りであります。

氏名	略歴
日下 修一	2018年6月 当社代表取締役社長 2023年6月 当社代表取締役社長退任

# 議決権行使方法についてのご案内

議決権の行使には、以下の3つの方法がございます。電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

## ご推奨

### インターネットによるご行使



インターネットによる議決権行使のご案内（次頁）をご参照のうえ、行使期限までに各議案に対する賛否をご入力ください。

#### 行使期限

2023年6月19日（月曜日）  
午後5時30分入力分まで

詳細は次頁をご覧ください。

### 郵送によるご行使



同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

#### 行使期限

2023年6月19日（月曜日）  
午後5時30分到着分まで

### 当日出席によるご行使



・同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
・資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください。

※当日ご出席の場合は、議決権行使書用紙のインターネット又は郵送による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

#### 株主総会開催日時

2023年6月20日（火曜日）  
午前10時

## 議決権行使書用紙のご記入方法

議決権行使書  
日本鋼鉄管株式会社 印  
XXXX年XX月XX日  
日本鋼鉄管株式会社

1. 議決権行使書用紙の裏面に記載されている「議決権行使コード」を「議決権行使コード」欄に入力してください。  
2. 「パスワード」欄に入力してください。  
3. 「賛」の欄に○印を付してください。  
4. 「否」の欄に○印を付してください。

●こちらに、各議案の賛否をご表示ください。

### 第1、3、4、5号議案

- ・賛成の場合 ▶ 「賛」の欄に○印
- ・反対する場合 ▶ 「否」の欄に○印

### 第2号議案

- ・全員賛成の場合 ▶ 「賛」の欄に○印
- ・全員反対する場合 ▶ 「否」の欄に○印
- ・一部の候補者を反対する場合 ▶ 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

なお、賛否を表示せずに提出された場合は、「賛」の表示があったものとして取り扱います。

こちらを切り取ってご返送ください。

スマート行使に必要な「QRコード」が記載されています。インターネットによる行使に必要な「議決権行使コード」「パスワード」は裏面に記載されています。

# インターネットによる議決権行使のご案内

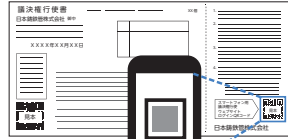
当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトにて各議案に対する賛否を2023年6月19日（月曜日）午後5時30分までにご入力ください。

## QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトログインすることができます。

1. 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。



2. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙右片の裏面に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

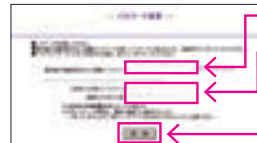
2. 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」をご入力

「次へ」をクリック

3. 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」をご入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください。

「登録」をクリック

4. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※ パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合は、画面の案内に従って手続きください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル



0120-768-524 (フリーダイヤル)

(受付時間 午前9時～午後9時 (年末年始を除く))

- インターネットと郵送による議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- インターネット又は郵送により事前に議決権を行使することができますが、株主総会当日にご出席の場合は、事前の行使内容を撤回されたものとして取り扱いますので、予めご留意願います。

## 株主総会会場ご案内図

会場

テラレスビル5階 三高サロン  
茜の間・瑠璃の間

埼玉県久喜市久喜中央四丁目9番83号 電話 0480-23-5522

交通

J R宇都宮線、東武伊勢崎線  
久喜駅西口下車 徒歩10分

※専用駐車場の用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

