

株主各位

(証券コード5632)

2021年12月14日

東京都中央区月島四丁目16番13号

三菱製鋼株式会社
代表取締役社長執行役員 **佐藤基行**

臨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お礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら5頁の株主総会参考書類をご検討くださいます。3～4頁の議決権行使方法のご案内に従い、2021年12月28日（火）午後5時40分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時	2021年12月29日（水）午前10時
2. 場所	当社本社 4階会議室 東京都中央区月島四丁目16番13号 ※開催場所が定時株主総会とは異なっております。 開催場所につきましては、末尾の株主総会会場のご案内図を参照いただき、お間違いのないようご注意ください。
3. 会議の目的事項	決議事項 議案 その他の剰余金の処分の件

以上

- 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
- 本株主総会招集ご通知及び株主総会参考書類並びにその英語訳は、当社ウェブサイトでもご覧いただけます。
- 決議内容につきましては、「決議ご通知」を当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

【当社ウェブサイト】 <https://www.mitsubishisteel.co.jp/>



【新型コロナウイルスによる感染症への対応について】

- 本総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調を十分ご確認のうえ、マスク着用等の感染予防にご協力いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。
- 本総会の会場受付における株主様の検温実施のほか、当社役員をはじめ係員につきましてもマスク着用等の感染予防の対策をさせていただきますので予めご了承ください。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つがございます。



株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

日 時

2021年12月29日（水曜日）
午前10時



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼ら
ずにご投函ください。

行使期限

2021年12月28日（火曜日）
午後5時40分到着分まで



インターネットで議決権を 行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

行使期限

2021年12月28日（火曜日）
午後5時40分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書		御中		基幹日現在のご所有株式数	XX 株
株主総会日	議決権の数			議決権の数	XX 股
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
					1. _____ 2. _____ _____ _____
					ログイン用QRコード ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXX 見本 密のパスワード XXXXX 〇〇〇〇〇〇

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に〇印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に〇印

※議決権行使書用紙はイメージです。

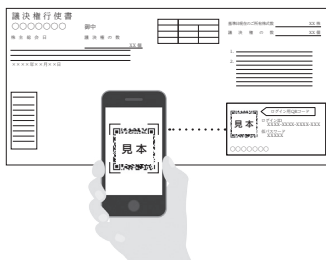
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載の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。

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

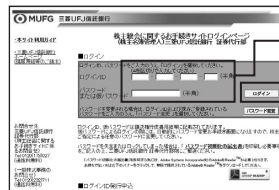
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

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。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

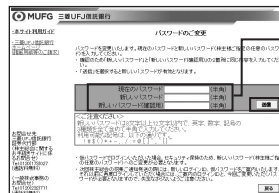
- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力クリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録してください。



「新しいパスワード」を入力

「送信」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。

※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

※インターネットによる議決権行使は、毎日午前2時～午前5時までは取扱いを休止しております。
※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は株主様のご負担となりますので、ご了承ください。

■ 株主総会参考書類

議案

その他の剰余金の処分の件

現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、柔軟かつ機動的な配当政策を実現することを目的として、その他の剰余金の処分を行うことについてご承認をお願いするものであります。

具体的には会社法第452条の規定に基づき、別途積立金を繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損を填補いたします。

なお、本議案は貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変更はございません。また、発行済株式総数は変更いたしませんので、株主の皆様の所有株式数や1株当たり純資産額に与える影響はございません。

1. その他の剰余金の処分の内容

繰越利益剰余金の欠損填補に充てるため、会社法第452条の規定に基づき、以下のとおり、別途積立金から繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

(1) 減少するその他の剰余金の項目及びその額

別途積立金	10,000,000,000円
-------	-----------------

(2) 増加するその他の剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	10,000,000,000円
---------	-----------------

2. その他の剰余金の処分が効力を生ずる日

2021年12月30日

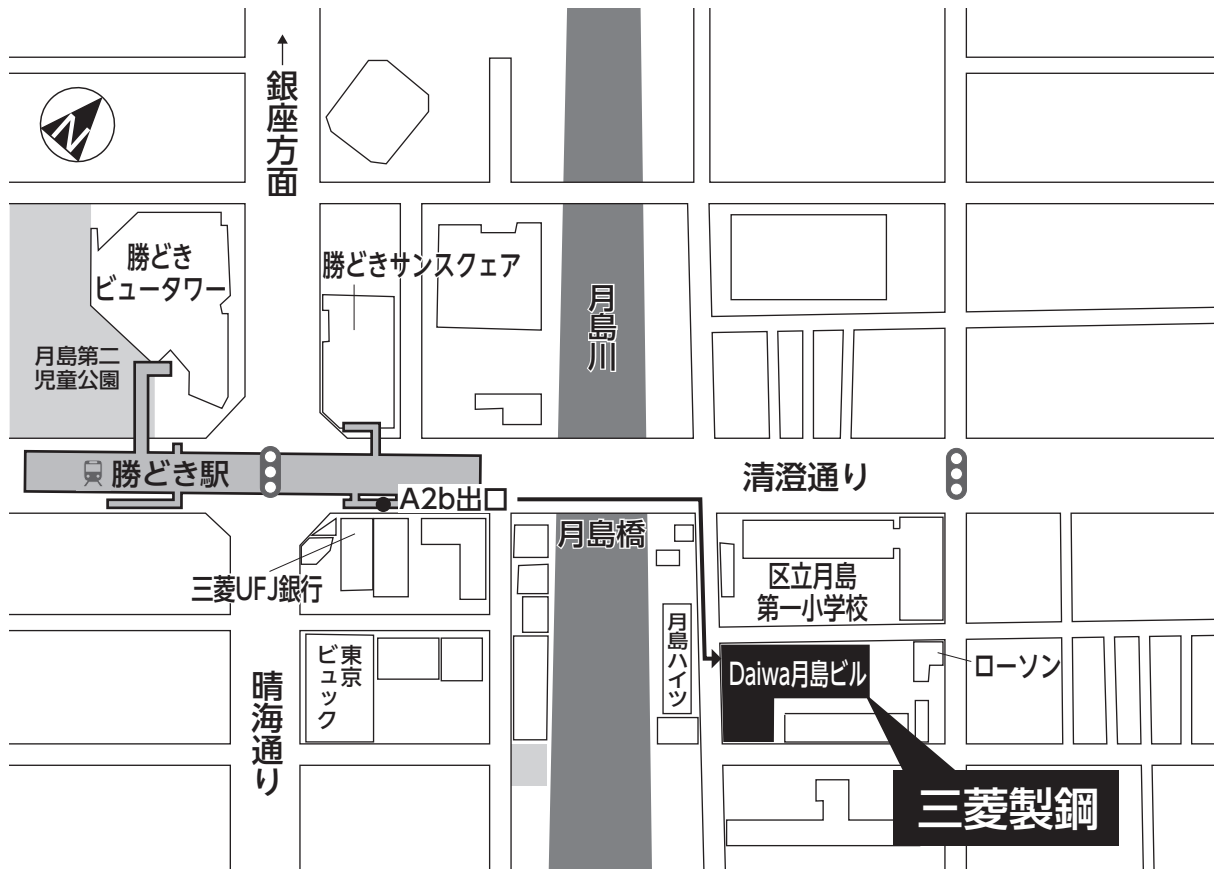
以 上

<メモ欄>

株主総会
会場
ご案内図

当社本社 4階会議室

東京都中央区月島四丁目16番13号



<交通のご案内>

○最寄駅 都営地下鉄大江戸線 勝どき駅 (A2b出口 徒歩約3分)

※お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願いいたします。



見やすく読みましがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。