

## 会社概要／株式の現況(2021年3月31日現在)

名称(商号)	JFE(ジェイ エフ イー) ホールディングス株式会社 [英文名称: JFE Holdings, Inc.]
本店所在地	〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 電話 03(3597)4321(代表)
設立	2002年9月27日
資本金	1,471億円
発行可能株式総数	2,298,000,000株
発行済株式総数	614,438,399株
株主数	215,592名

## 株主メモ(2021年3月31日現在)

決算期	3月31日
定時株主総会	6月に開催
定時株主総会および 剰余金の配当基準日	3月31日
中間配当基準日	9月30日
1単元の株式の数	100株
株主名簿管理人および 特別口座管理機関	〒103-8670 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
公告の方法 【アドレス】	電子公告 <a href="https://www.jfe-holdings.co.jp/">https://www.jfe-holdings.co.jp/</a>

## 経営体制(2021年6月25日現在)

取締役		監査役	
代表取締役社長	柿木 厚司	監査役(常勤)	原 伸哉
代表取締役	北野 嘉久	監査役(常勤)	馬場久美子
代表取締役	寺畑 雅史	監査役(社外)	大八木成男
取締役	大下 元	監査役(社外)	佐長 功
取締役	小林 俊文	監査役(社外)	沼上 幹
取締役(社外)	山本 正巳		
取締役(社外)	家守 伸正		
取締役(社外)	安藤よし子		

### 執行役員

社長	柿木 厚司	CEO(最高経営責任者) CFO(最高財務責任者)
副社長	寺畑 雅史	総務部、企画部、IR部、財務部、 京浜臨海土地活用検討班の統括
専務	田中 利弘	IR部および財務部の担当
常務	岩山 眞士	京浜臨海土地活用検討班の担当
常務	北島 誠也	総務部および企画部の担当

## 第19回定時株主総会決議ご通知

2021年6月25日開催の当社第19回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

### 報告事項

**1** 第19期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は上記それぞれの内容を報告いたしました。

**2** 第19期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類の内容報告の件  
本件は上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

本件は原案のとおり承認可決され、当期末の剰余金の配当は1株につき10円に決定されました。

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案のとおり、柿木厚司、北野嘉久、寺畑雅史、大下元、山本正巳、家守伸正、安藤よし子の7氏が再選され、小林俊文氏が新たに選任されました。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり、原伸哉、佐長功の両氏が再選されました。

#### 第4号議案 取締役に対する中長期業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役に對する中長期業績連動型株式報酬制度が一部改定されました。

### 期末配当金のお支払いについて

第19期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡期間(2021年6月28日から2021年7月30日)内にお近くのゆうちょ銀行あるいは郵便局でお受け取りください。また、口座振込をご指定の方および株式数比例配分方式をご利用の方は「剰余金の配当(期末)計算書」等をご確認ください。

## 株式のお手続きに関するお知らせ

### Q 単元未満株式の買増・買取制度とは何ですか?

**A** 当社の株式は単元株式数(売買単位)を100株としているため、100株に満たない株式(単元未満株式)は市場では売買することはできません。そのため、単元に満たない株式を当社に対して買増請求(買い増して1単元(100株)にする)および買取請求(売却する)することができる制度のことで、**証券会社等に口座を開設されている株主様は、お取引証券会社等にご連絡ください。それ以外の株主様は、右記のみずほ信託銀行株式会社証券代行部にご連絡ください。**

### Q 特別口座から証券会社等の口座への振替について教えてください

**A** 特別口座に記録されている株式については、特別口座のままでは売買できません(単元未満株式の当社への買増・買取請求を除く)ので、証券会社取引口座を開設して、開設された口座に株式を移し替える手続き(振替申請)をお勧めします。詳しくは、当社特別口座管理機関みずほ信託銀行株式会社にお問合せください。

●お問い合わせ先 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部  
0120-288-324(平日9:00~17:00)