

平成 27 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ポスコ
代表者名 最高経営責任者兼代表理事
権 五俊 (クオン・オジュン)
(コード番号 5412 東証第一部)
問合せ先 ベーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)
弁護士 高橋 謙
(TEL. 03-6271-9900)

米国証券取引委員会への Form 6-K の提出について
(第 47 期定時株主総会決議について)

当社は、平成 27 年 3 月 13 日付で米国証券取引委員会に Form 6-K (外国会社臨時報告書) を下記の内容にて提出致しました。

記

第 1 号議案： 第 47 期 (2014 年 1 月 1 日～2014 年 12 月 31 日) 財務書類承認の件

(単位：百万ウォン、1 株当り純利益はウォン)

資産合計	85,252,173
負債合計	39,960,808
資本金	482,403
資本合計	45,291,364
売上高	65,098,445
営業利益	3,213,530
当期純利益	556,659
1 株当り純利益 (ウォン)	7,432

● 配当金額の承認

	2014年 (単位：ウォン)
(1) 1株当り年間配当金額	8,000
(期末配当)	6,000
(中間配当)	2,000
(2) 配当性向(%) (= 1株当り年間配当金額/市場価格)	2.8%

第2号議案： 理事選任の件

第2-1号議案： 社外理事選任の件

- 選任された社外理事の数： 3名
- 選任された社外理事

氏名	生年月日	主要略歴	当社との直 近3年間の 取引内訳	筆頭株主と の関係	任期
	推薦人				
Shin, Chae-Chul	1947年 8月28日	(現在) 株式会社ポスコ 社外理事 LG CNS 社長 韓国IBM 社長	無	無	3年
	理事候補 推薦委員会				
Kim, Joo-Hyun	1952年 10月11日	(現在) 現代経済研究院相談役 (現在) 統一準備委員会経済小委員 会 委員長 現代経済研究院 社長兼最高経営責 任者 現代経済研究院 事業戦略部門長	無	無	3年
	理事候補 推薦委員会				
Bahk, Byong-Won	1952年 9月24日	(現在) 韓国経営者総協会 会長 国民幸福基金 理事長 韓国銀行連合会 会長 ウリィ・ファイナンス・ホールディ ングス・カンパニー・リミテッド 会 長	無	無	3年
	理事候補 推薦委員会				

第2-2号議案：監査委員会委員選任の件

- 選任された監査委員会委員の数：1名
- 選任された監査委員会委員

氏名	生年月日	主要略歴	当社との 直近3年 間の取引 内訳	筆頭株主 との関係	任期
	推薦人				
Kim, Joo-Hyun	1952年 10月11日	(現在) 現代経済研究院相談役 (現在) 統一準備委員会経済小委 員会 委員長 現代経済研究院 社長兼最高経 営責任者 現代経済研究院 事業戦略部門 長	無	無	3年
	理事候補 推薦 委員会				

第2-3号議案：社内理事選任の件

- 選任された社内理事の数：3名
- 選任された社内理事

氏名	生年月日	主要略歴	当社との 直近3年 間の 取引内訳	筆頭株主 との関係	任期
	推薦人				
Kim, Jin-Il	1953年 2月1日	(現在) 株式会社ポスコ 社長兼 代表理事 株)ポスコケムテック 最高経営 責任者 株式会社ポスコ 副社長兼社内 理事	無	無	2年
	理事会				
Lee, Young-Ho on	1959年 8月19日	(現在) 株式会社ポスコ 副社長 兼社内理事 株)POSCO建設 副社長兼社内理 事 株式会社ポスコ 専務理事	無	無	2年
	理事会				
Oh, In-Hwan	1958年 9月15日	(現在) 株式会社ポスコ 専務理 事 株)POSCO P&S 専務理事 株式会社ポスコ 常務理事	無	無	2年
	理事会				

第3号議案：理事報酬限度額承認の件

- 第48期(2015年)限度額：70億ウォン
- 第47期(2014年)限度額：70億ウォン

以上