

2023年3月30日  
株式会社神戸製鋼所

### 監査等委員による不正行為の再発防止策について

2023年2月28日にお知らせいたしました監査等委員による不適切な出張旅費の精算について、監査等委員会において再発防止策を策定し、3月29日の監査等委員会で決議され、その後、本日の取締役会にて報告されましたので、お知らせいたします。

#### 1. 監査等委員会における再発防止策

- ① 監査等委員会および監査等委員相互における情報共有や連携を強化いたします。
- ② 出張や宿泊を伴う活動について、職務上の必要性の判断基準を会社法など法令や社内規程類により予め明確化いたします。
- ③ 上記①②の再発防止策が実施されていることを定期的にモニタリングしていきます。

なお、当社は、役員、顧問、従業員の経費支払い、精算ルールについても改めて周知徹底を行い、コンプライアンス活動推進に取り組んでまいります。