

2018年3月6日
株式会社神戸制钢所

关于代表取締役变动（辞职）及本集团重要人事决定的公告

因本集团的不适当行为给客户、合作伙伴、股东以及相关人士带来了诸多困扰，本公司对此深刻反省，并于3月5日召开的董事会会议上做出如下决议，特此公告。

1. 代表取締役的变动（辞职）

① 姓名及职务

姓名	新职务名称	原职务名称
川崎 博也	取締役	代表取締役会长兼社长
金子 明	取締役	代表取締役副社长执行董事

② 变动的原因

在3月5日召开的董事会会议上，上述两位分别提出了于4月1日辞去代表取締役会长兼社长、代表取締役副社长执行董事的申请，本公司董事会受理了该申请。近期召开的董事会会议将决议产生继任的社长，一经决议，将尽快予以公告。

③ 预计变动日期

2018年4月1日

川崎博也和金子明在2018年4月1日以后将担任无代表权的取締役，在与继任者完成工作交接后，将会在今年6月下旬召开的定期股东大会上辞去取締役的职务。

2. 执行董事的卸任（卸任日期：2018年3月6日）

藤井 拓己	常务执行董事	卸任
矾野 诚昭	常务执行董事	卸任

3. 执行董事的降薪措施（自2018年3月起）

平田 诚二	执行董事	降薪80%，为期4个月
-------	------	-------------

4. 要求取締役及执行董事返还部分报酬（自2018年3月起）

- 自2018年3月起，要求除担任社外取締役、监事等委员的取締役以外的所有取締役、以及除上述2.和3.的所有执行董事返还1至4个月不等的基本报酬的10%至50%。

5. 要求以前的取締役及执行董事返还部分报酬

- 本公司董事会对过去曾担任本公司取締役及执行董事的两名人员，要求其自行返还任职时的部分报酬。

6. 集团内公司的代表取締役的卸任（卸任日期：2018年4月1日）

益野 裕	Kobelco & Materials Copper Tube Co., Ltd. 代表取締役社长	卸任
安藤 裕幸	Shinko Metal Products Co., Ltd. 代表取締役社长	卸任