

2021年6月23日

株 主 各 位

神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号

**株式会社神戸製鋼所**

代表取締役社長 山口 貢

## 第168回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わりありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第168回定時株主総会において、下記のとおり報告し、並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

- 報告事項**
1. 第168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及び計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査等委員会の第168期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり山口 貢、興石房樹、柴田耕一朗、勝川四志彦、永良哉、北畑隆生、馬場宏之、伊藤ゆみ子の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、北畑隆生、馬場宏之、伊藤ゆみ子の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第2号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり塩路広海氏が選任されました。

**第3号議案** 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

本件は、2021年3月1日付で、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が施行されたことに伴い、当社の取締役に対する株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」（第163回定時株主総会にて承認可決）について、当社株式等の給付にあたり基準となる取締役に付与

されるポイント数の上限を設定したうえで、改めてご承認をいただいたものです。

以上

---

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2021年6月23日現在における取締役は、次のとおりとなりました。

取 締 役 社 長	山 口 貢 ※
取 締 役 副 社 長 執 行 役 員	興 石 房 樹 ※
取 締 役 副 社 長 執 行 役 員	柴 田 耕 一 朗 ※
取 締 役 執 行 役 員	勝 川 四 志 彦
取 締 役 執 行 役 員	永 良 哉
取 締 役	北 畑 隆 生
取 締 役	馬 場 宏 之
取 締 役	伊 藤 ゆ み 子
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ・ 常 勤 )	石 川 裕 士
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ・ 常 勤 )	対 馬 靖
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )	宮 田 賀 生
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )	河 野 雅 明
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )	三 浦 州 夫

(注) 1. ※印は、代表取締役であります。

2. 北畑隆生、馬場宏之、伊藤ゆみ子、宮田賀生、河野雅明、三浦州夫の6氏は、社外取締役であります。