

2020年6月24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167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あげます。

さて、本日開催の当社第167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あげます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第167期(2019年4月1日から2020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167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。)11名選任の件

本件は、原案のとおり山口 貢、輿石房樹、柴田耕一郎、北川二郎、勝川四志彦、北畑隆生、馬場宏之、伊藤ゆみ子の8氏が再選され、新たに水口 誠、森崎計人、永良 哉の3氏が選任され、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 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり石川裕士、対馬 靖、宮田賀生の3氏が再選され、新たに三浦州夫、河野雅明の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮田賀生、三浦州夫、河野雅明の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3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。

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、2020年6月24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	輿石 房樹 [※]
取締役副社長執行役員	柴田 耕一朗 [※]
取締役副社長執行役員	水口 誠 [※]
取締役副社長執行役員	森崎 計人 [※]
取締役専務執行役員	北川 二郎
取締役専務執行役員	勝川 四志彦
取締役専務執行役員	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）	三浦 州夫
取締役（監査等委員）	河野 雅明

(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、三浦州夫、河野雅明の6氏は、社外取締役であります。

株式に関するお手続きについて、詳細は同封の「第167期株主の皆様へ」をご覧ください。