

2022年6月22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169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169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169期（2021年4月1日から2022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169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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり可決されました。

なお、変更の概要は次のとおりであります。

- ・ 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、第14条（電子提供措置等）第1項及び第2項を新設、現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除並びに上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けました。

- ・ 当社の今後のコーポレートガバナンスの在り方、取締役会の在り方などを検討した結果、取締役会を経営の重要な方向性の決定とリスクマネジメントを含むモニタリングに一層の重点を置く体制とするため、現行定款第 18 条（取締役の数）に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を 5 名減員し、15 名から 10 名に変更するため、現行定款第 18 条第 1 項を変更しました。

第 2 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、柴田耕一郎、勝川四志彦、永良哉、馬場宏之、伊藤ゆみ子の 7 氏が再選され、新たに北川慎介が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、馬場宏之、伊藤ゆみ子、北川慎介の 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 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、河野雅明、三浦州夫の 4 氏が再選され、新たに関口暢子が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、河野雅明、三浦州夫、関口暢子の 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 4 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 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

その内容は次のとおりであります。

- ・ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する基本報酬の支給限度額を 1 事業年度当たり総額 460 百万円以内、業績連動報酬の上限額に相当する支給限度額を 1 事業年度当たり総額 240 百万円以内とすること。
- ・ 取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人としての職務に関する給与は含まないものとする。
- ・ 取締役のうち、社外取締役に対しては、基本報酬のみを支給すること。

第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

その内容は次のとおりであります。

取締役に対する株式報酬制度「株式給付信託 (BBT (= Board Benefit Trust))」に基づく当社株式等の給付にあたり、

- ・ 3事業年度毎に当社株式の取得資金として当社が拠出する金額の上限を1,100百万円（うち当社取締役分は360百万円）とすること。
- ・ 各事業年度毎に取締役等に付与されるポイント数の合計の上限を1,295,600ポイント（うち、当社取締役分424,100ポイント）とすること。

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、2022年6月22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	馬 場 宏 之
取 締 役	伊 藤 ゆ み 子
取 締 役	北 川 慎 介
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)	河 野 雅 明
取 締 役 (監 査 等 委 員)	三 浦 州 夫
取 締 役 (監 査 等 委 員)	関 口 暢 子

(注) 1. ※印は、代表取締役であります。

2. 馬場宏之、伊藤ゆみ子、北川慎介、河野雅明、三浦州夫、関口暢子の6氏は、社外取締役であります。