

2023年6月21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170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170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**
- 第170期（2022年4月1日から2023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
 - 会計監査人及び監査等委員会の第170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、勝川四志彦、永良哉、馬場宏之、伊藤ゆみ子、北川慎介の6氏が再選され、新たに坂本浩一、宮岡伸司の2氏が選任され、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2号議案** 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、新たに松本群雄氏が選任され、就任いたしました。
- 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、2023年6月21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 | 勝 川 四 志 | 彦 ※ |
| 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 | 永 良 | 哉 ※ |
| 取 締 役 執 行 役 員 | 坂 本 浩 | 一 |
| 取 締 役 執 行 役 員 | 宮 岡 伸 | 司 |
| 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) | 松 本 群 | 雄 |
| 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。