

2025 年 6 月 19 日

株 主 各 位

神戸市中央区脇浜海岸通 2 丁目 2 番 4 号

神戸製鋼所

代表取締役社長 勝川 四志彦

第 172 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 172 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 172 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 172 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、勝川四志彦、永良哉、坂本浩一、宮岡伸司、木本和彦、伊藤ゆみ子、北川慎介、塚本良江の 8 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤ゆみ子、北川慎介、塚本良江の 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、原案のとおり松本群雄氏が再任され、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、2025年6月19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	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 執 行 役 員	木 本 和 彦
取 締 役	伊 藤 ゆ み 子
取 締 役	北 川 慎 介
取 締 役	塚 本 良 江
取 締 役（監査等委員・常勤）	松 本 群 雄
取 締 役（監査等委員・常勤）	後 藤 有 一 郎
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. 伊藤ゆみ子、北川慎介、塚本良江、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。