

2026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 勝川 四志彦

## 第173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173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173期（2025年4月1日から2026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173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、木本和彦、北川慎介、塚本良江の6氏が再選され、新たに入谷一夫、中西章裕の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、北川慎介、塚本良江、中西章裕の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4名選任の件

本件は、原案のとおり、後藤有一郎、関口暢子の2氏が再任され、新たに北山久恵、坂本倫子の2氏が選任され、それぞ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、原案のとおり江尻琴美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、2026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	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	木 本 和 彦
取 締 役 執 行 役 員	入 谷 一 夫
取 締 役	北 川 慎 介
取 締 役	塚 本 良 江
取 締 役	中 西 章 裕
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 )	関 口 暢 子
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )	北 山 久 恵
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )	坂 本 倫 子

(注) 1. ※印は、代表取締役であります。

2. 北川慎介、塚本良江、中西章裕、関口暢子、北山久恵、坂本倫子の6氏は、社外取締役であります。