

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月21日
【会社名】	株式会社 神戸製鋼所
【英訳名】	Kobe Steel, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 勝川 四志彦
【本店の所在の場所】	神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号
【電話番号】	078 (261) 4066
【事務連絡者氏名】	総務・CSR部長 佐々木 憲政
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号
【電話番号】	078 (261) 4066
【事務連絡者氏名】	総務・CSR部長 佐々木 憲政
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号)

1【提出理由】

2024年6月19日開催の当社第171回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、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、塚本良江を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、後藤有一郎、河野雅明、三浦州夫、関口暢子を選任する。

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

補欠の監査等委員である取締役として塩路広海を選任する。

第4号議案 取締役の業績連動報酬額改定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する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387百万円以内とする。

取締役の報酬額には、従来どおり、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。

第5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

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）を対象とした株式報酬制度「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1,250百万円（うち、当社取締役分は400百万円）とし、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1,472,400ポイント（うち、当社取締役分471,200ポイント）とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可決
第1号議案					
勝川四志彦	2,471,367個	125,044個	0個	94.48%	可決
永良哉	2,466,764個	129,648個	0個	94.31%	可決
坂本浩一	2,559,568個	36,844個	0個	97.85%	可決
宮岡伸司	2,559,081個	37,331個	0個	97.84%	可決
木本和彦	2,559,356個	37,056個	0個	97.85%	可決
伊藤ゆみ子	2,488,742個	107,671個	0個	95.15%	可決
北川慎介	2,570,183個	26,230個	0個	98.26%	可決
塚本良江	2,587,268個	9,145個	0個	98.91%	可決
第2号議案					
後藤有一郎	2,516,271個	80,171個	0個	96.20%	可決
河野雅明	2,198,260個	398,176個	0個	84.04%	可決
三浦州夫	2,478,925個	117,521個	0個	94.77%	可決
関口暢子	2,580,856個	15,590個	0個	98.67%	可決
第3号議案	2,578,176個	18,308個	0個	98.57%	可決
第4号議案	2,578,571個	17,886個	0個	98.58%	可決
第5号議案	2,564,022個	32,364個	0個	98.03%	可決

(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第2号議案、第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第4号議案、第5号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(注)2. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、3,919,532個です。

(注)3. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分、及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。

以 上