

平成 23 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社神戸製鋼所  
(URL <http://www.kobelco.co.jp>)  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 廣士  
(コード番号 5406 東証・大証・名証)  
問合せ先 秘書広報部 広報担当部長  
大井 敬一  
(TEL 03-5739-6010)

当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく取組みの承認および独立委員会委員の選任について

当社は、平成 23 年 4 月 27 日開催の当社取締役会において、当社株券等の大規模買付行為への対応方針を採用することを決定しましたが、本日開催の当社第 158 回定時株主総会において、第 3 号議案「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく取組みの承認の件」につき、株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本日開催の当社取締役会において、独立委員会の委員として、以下の 5 名を改めて選任することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

[独立委員会 委員]

土肥 孝治（どひ たかはる）氏（留任）

- ・元検事総長、弁護士

加護野 忠男（かごの ただお）氏（留任）

- ・神戸大学大学院経営学研究科 名誉教授
- ・甲南大学特別客員教授

北畑 隆生（きたばた たかお）氏（留任）

- ・丸紅株式会社 社外監査役
- ・当社 社外取締役

竹本 正道（たけもと まさみち）氏（新任）

- ・日東電工株式会社 相談役

山内 拓男（やまうち たくお）氏（新任）

- ・中部電力株式会社 顧問
- ・当社 社外取締役

当社は、このたびの株主の皆様のご意思に従い、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めていく所存です。

以 上