

2020年3月31日
株式会社神戸製鋼所

役員人事について

当社は、本日開催致しました取締役会において、第167回定時株主総会（2020年6月下旬開催予定）に付議される社外取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役、補欠の監査等委員である取締役の候補者を内定致しましたのでお知らせ致します。

<添付資料>

1. 定時株主総会日付（2020年6月下旬）役員体制について
 - ・社外取締役（監査等委員である取締役を除く） 候補者
 - ・監査等委員である取締役 候補者
 - ・補欠の監査等委員である取締役 候補者

2. 参考資料
 - （1） 新任取締役候補者について

 - （2） 退任取締役について

 - （3） 補欠の監査等委員である取締役について

 - （4） 略歴書（新任候補者）

1. 定時株主総会日付（2020年6月下旬）役員体制について

<社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者>

役職名	氏名
社外取締役	北畑 隆生
社外取締役	馬場 宏之
社外取締役	伊藤 ゆみ子

<監査等委員である取締役候補者>

役職名	氏名
取締役（監査等委員）	石川 裕士
取締役（監査等委員）	対馬 靖
社外取締役（監査等委員）	宮田 賀生
社外取締役（監査等委員）	三浦 州夫
社外取締役（監査等委員）	河野 雅明

<補欠の監査等委員である取締役候補者>

塩路 広海

2. 参考資料

(1) 新任取締役候補者について (2020年6月下旬)

氏名	現職	新役職名
三浦 州夫	弁護士〔河本・三浦・平田法律事務所 代表〕	社外取締役 (監査等委員)
河野 雅明	(株)オリエントコーポレーション 代表取締役社長 (兼) 社長執行役員	社外取締役 (監査等委員)

(2) 退任取締役について (2020年6月下旬)

氏名	現役職名
沖本 隆史	社外取締役 (監査等委員)
千森 秀郎	社外取締役 (監査等委員)

(3) 補欠の監査等委員である取締役について (2020年6月下旬)

・新任候補者

氏名	現職
塩路 広海	弁護士〔塩路法律事務所 所長〕

・退任

氏名	現役職名
三浦 州夫	補欠の監査等委員である取締役

(4) 略歴書 (新任候補者)

略 歴 書

株式会社 神戸製鋼所

氏 名 : 三浦 州夫 (みうら くにお)

生年月日 : 1953 年 2 月 13 日

出身地 : 秋田県

学 歴 : 1977年3月 金沢大学法学部卒

主な職歴 : 1979 年 4 月 裁判官任官

1988 年 3 月 裁判官退官

1988 年 4 月 弁護士登録 (大阪弁護士会)

1997 年 4 月 河本・三浦法律事務所 (現、河本・三浦・平田法律事務所) 設立
代表就任 (現任)

2003 年 6 月 ヤマハ(株) 社外監査役

2008 年 6 月 旭情報サービス(株) 社外監査役 (現任)

2010 年 6 月 住友精化(株) 社外監査役 (現任)

略 歴 書

株式会社 神戸製鋼所

氏 名： 河野 雅明（この まさあき）

生年月日： 1957 年 2 月 24 日

出身地： 広島県

学 歴： 1979年3月 東京大学経済学部卒

主な職歴： 1979 年 4 月 ㈱第一勧業銀行（現、㈱みずほ銀行） 入行
2006 年 3 月 ㈱みずほコーポレート銀行 執行役員
2008 年 4 月 同行 常務執行役員
2011 年 4 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員
リスク管理グループ長（兼）人事グループ長
（兼）コンプライアンス統括グループ長
2011 年 6 月 同社 常務取締役（兼）常務執行役員
2012 年 4 月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員
㈱みずほコーポレート銀行 常務執行役員
みずほ信託銀行㈱ 常務執行役員
2013 年 4 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 取締役
㈱みずほ銀行 取締役副頭取（代表取締役）
（兼）副頭取執行役員
㈱みずほコーポレート銀行 副頭取執行役員
2013 年 7 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員
2016 年 4 月 ㈱オリエントコーポレーション 顧問
2016 年 6 月 同社 代表取締役社長（兼）社長執行役員（現任）

略 歴 書

株式会社 神戸製鋼所

氏 名： 塩路 広海（しおじ ひろうみ）

生年月日： 1957 年 1 月 28 日

出身地： 大阪府

学 歴： 1979年3月 中央大学法学部法律学科卒

主な職歴： 1987 年 4 月 弁護士登録、浅岡法律事務所（現浅岡・瀧法律会計事務所）

1991 年 4 月 塩路法律事務所設立 同事務所 所長（現任）

2007 年 6 月 (株)立花エレテック 社外監査役（現任）

2015 年 6 月 (株)フジシールインターナショナル 社外取締役（現任）