

平成29年6月21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

代表取締役会長兼社長 川崎 博也

第164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あげます。

さて、本日開催の当社第164回定時株主総会において、下記のとおり報告し、ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第164期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査等委員会の第164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。)11名選任の件

本件は、原案のとおり川崎博也、尾上善則、金子 明、梅原尚人、山口 貢、眞部晶平、興石房樹、三宅俊也、檜木一秀、北畑隆生の10氏が再選され、新たに馬場宏之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、北畑隆生、馬場宏之の2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 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり北畑隆生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およ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、平成29年6月21日現在における取締役は、次のとおりとなりました。

取締役会長兼社長	川崎博也 [※]
取締役副社長執行役員	尾上善則 [※]
取締役副社長執行役員	金子明 [※]
取締役副社長執行役員	梅原尚人 [※]
取締役副社長執行役員	山口貢 [※]
取締役専務執行役員	眞部晶平
取締役専務執行役員	輿石房樹
取締役専務執行役員	三宅俊也
取締役（非常勤）	檜木一秀
取締役	北畑隆生
取締役	馬場宏之
取締役（監査等委員・常勤）	藤原寛明
取締役（監査等委員・常勤）	山本敬藏
取締役（監査等委員）	沖本隆史
取締役（監査等委員）	宮田賀生
取締役（監査等委員）	千森秀郎

(注) 1. ※印は、代表取締役であります。

2. 北畑隆生、馬場宏之、沖本隆史、宮田賀生、千森秀郎の5氏は、社外取締役であります。

株式に関するお手続きについて、詳細は同封の「第164期株主の皆様へ」をご覧ください。