

2019年6月20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 山口 貢

第166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166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あげます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第166期(2018年4月1日から2019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
 2. 会計監査人及び監査等委員会の第166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、原案のとおり山口 貢、尾上善則、興石房樹、大濱敬織、柴田耕一郎、眞部晶平、北川二郎、勝川四志彦、北畑隆生、馬場宏之の10氏が再選され、新たに伊藤ゆみ子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、北畑隆生、馬場宏之、伊藤ゆみ子の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 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり三浦州夫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、2019年6月20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	山口	貢 [※]
取締役副社長執行役員	尾上	善則 [※]
取締役副社長執行役員	輿石	房樹 [※]
取締役副社長執行役員	大濱	敬織 [※]
取締役副社長執行役員	柴田	耕一郎 [※]
取締役専務執行役員	眞部	晶平
取締役専務執行役員	北川	二郎
取締役専務執行役員	勝川	四志彦
取締役	北畑	隆生
取締役	馬場	宏之
取締役	伊藤	ゆみ子
取締役（監査等委員・常勤）	石川	裕士
取締役（監査等委員・常勤）	対馬	靖
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、伊藤ゆみ子、沖本隆史、宮田賀生、千森秀郎の6氏は、社外取締役であります。

配当金のお支払について

第166期期末配当金関係書類を2019年5月30日付けでご送付申しあげております。ご送付申しあげた「期末配当金領収証」により、期末配当金（1株につき10円）を、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局にて、払渡しの期間中（2019年7月30日まで）にお受け取りください。

また、銀行等への振込をご指定の方及び株式数比例配分方式をご指定の方には、2019年5月30日付けで「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を送付いたしましたので、ご確認ください。

配当金領収証でお受け取りの株主様は、より安全・確実な、銀行等への振込、もしくは株式数比例配分方式のご指定をおすすめいたします。ご指定がお済みでない株主様には、お取引の証券会社等（特別口座に株式を有する場合には三菱UFJ信託銀行株式会社）に、お問合せください。

株主名簿管理人連絡先

〒541-8502

大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

☎ 0120-094-777（通話料無料）

株式に関するお手続きについて、詳細は同封の「第166期株主の皆様へ」をご覧ください。