

平成 21 年 6 月 24 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 21 年 4 月 28 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（以下、「本対応方針」といいます。）を採用することを決定しましたが、本日開催の当社第 156 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）
・元最高検察庁検事総長、弁護士

津村 準二（つむら じゅんじ）氏（留任）
・東洋紡績株式会社 取締役会長

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 教授

中野 淳司（なかの あつし）氏（留任）
・当社 社外取締役

土居 征夫（どい ゆきを）氏（留任）
・財団法人企業活力研究所 理事長
・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