

2018年3月6日
株式会社神戸製鋼所

代表取締役の異動（辞任）および当社グループの重要な人事について

当社は、3月5日開催の取締役会において、当社グループにおける不適切行為に起因してお客様、お取引先様、株主様そのほか多数の皆様にご迷惑をお掛けしたことを重大に受け止め、下記の内容を決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 代表取締役の異動（辞任）

① 氏名および役職

氏名	新役職名	現役職名
川崎 博也	取締役	代表取締役会長兼社長
金子 明	取締役	代表取締役副社長執行役員

② 異動の理由

3月5日開催の取締役会において、両名からそれぞれ4月1日をもって代表取締役会長兼社長、代表取締役副社長執行役員を辞任したいとの申出があり、当社取締役会としても、当該申出を受理いたしました。

後継の社長については、近日開催する取締役会において決議し、決議次第、速やかに公表いたします。

③ 異動予定日

2018年4月1日

なお、川崎 博也および金子 明は、2018年4月1日以降も、代表権を有さない取締役として、後継者に業務の引継ぎを行った後に、本年6月下旬に開催される定時株主総会をもって、取締役を退任する予定です。

2. 執行役員の進退（2018年3月6日付）

藤井 拓己	常務執行役員	退任
磯野 誠昭	常務執行役員	退任

3. 執行役員の減俸措置（2018年3月より）

平田 誠二	執行役員	減俸 80%・4ヶ月
-------	------	------------

4. 取締役および執行役員の報酬の一部返納（2018年3月より）

- ・社外取締役、監査等委員である取締役を除いた全ての取締役、並びに上記2及び3を除いた全ての執行役員について、2018年3月より、基本報酬の10%～50%を、1ヶ月～4ヶ月の間、返納させるものとしたします。

5. 過去の取締役および執行役員の報酬の一部返納

- ・当社取締役会は、過去に当社の取締役および執行役員であった者2名に対し、当時の報酬の一部について、自主返納を求めるものとしたします。

6. グループ会社の代表取締役の進退（2018年4月1日付）

益野 裕	(株)コバルコ マテリアル銅管 代表取締役社長	退任
安藤 裕幸	神鋼メタルプロダクツ(株) 代表取締役社長	退任

以 上