



平成 27 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 川 崎 博 也  
(コード番号 5406 東証・名証)  
問 合 せ 先 秘 書 広 報 部 長 安 田 幸 展  
(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 27 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を採用することを決定しましたが、本日開催の当社第 162 回定時株主総会において、第 4 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（再任）

- ・元検事総長、弁護士

加護野 忠男（かごの ただお）氏（再任）

- ・神戸大学大学院経営学研究科 元科長・教授、現名誉教授
- ・甲南大学特別客員教授

竹本 正道（たけもと まさみち）氏（再任）

- ・日東電工株式会社 元社長、現相談役

北畑 隆生（きたばた たかお）氏（再任）

- ・元経済産業事務次官
- ・丸紅株式会社 社外取締役
- ・セーレン株式会社 社外取締役
- ・日本ゼオン株式会社 社外取締役
- ・学校法人三田学園 理事長
- ・当社 社外取締役

越智 洋（おち ひろし）氏（再任）

- ・中部電力株式会社 元取締役副社長執行役員
- ・株式会社トーエネック 元取締役社長 社長執行役員
- ・当社 社外取締役

以 上