

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	株式会社 神戸製鋼所
【英訳名】	Kobe Steel, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 貢
【本店の所在の場所】	神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号
【電話番号】	078 (261) 4066
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務・CSR部長 中森 慶太郎
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号
【電話番号】	078 (261) 4066
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務・CSR部長 中森 慶太郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号)

1【提出理由】

2021年6月23日開催の当社第168回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山口貢、興石房樹、柴田耕一朗、勝川四志彦、永良哉、北畑隆生、馬場宏之、伊藤ゆみ子を選任する。

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
補欠の監査等委員である取締役として塩路広海を選任する。

第3号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
2021年3月1日付の会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）の施行に伴い、株式報酬制度「株式給付信託」（第163回定時株主総会にて承認可決）について、当社株式等の給付にあたり基準となる取締役に付与されるポイント数の上限を設定したうえで、改めて株式報酬の額及び内容について決定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案					
山口貢	2,411,163個	222,958個	0個	91.29%	可決
興石房樹	2,437,938個	196,182個	0個	92.30%	可決
柴田耕一朗	2,439,490個	194,630個	0個	92.36%	可決
勝川四志彦	2,484,648個	149,472個	0個	94.07%	可決
永良哉	2,607,056個	27,064個	0個	98.71%	可決
北畑隆生	2,443,082個	191,038個	0個	92.50%	可決
馬場宏之	2,491,489個	142,632個	0個	94.33%	可決
伊藤ゆみ子	2,614,570個	19,551個	0個	98.99%	可決
第2号議案	2,624,501個	9,618個	0個	99.37%	可決
第3号議案	2,599,545個	34,694個	0個	98.42%	可決

(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案及び第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第3号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(注)2. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、3,611,764個です。

(注)3. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分、及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算していません。

以 上