



平成 30 年 5 月 16 日

各 位

上場会社名 株式会社神戸製鋼所  
代表者 代表取締役社長 山口 貢  
(コード番号 5406)  
問合わせ先 コーポレート・コミュニケーション部長  
本田 和幸  
(TEL 03-5739-6010)

### 補欠の監査等委員である取締役候補者の変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 20 日公表の「役員人事について」にて、平成 30 年 6 月 21 日開催予定の当社第 165 回定時株主総会に付議される予定の補欠の監査等委員である取締役候補者を公表しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、補欠の監査等委員である取締役候補者の変更を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 補欠の監査等委員である取締役候補者の変更

変更前

氏 名	現 職
馬場 宏之	当社社外取締役

変更後

氏 名	現 職
三浦 州夫	弁護士 [河本・三浦・平田法律事務所 代表]

#### 2. 変更理由

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠いた場合においても、取締役のうち独立社外取締役の占める比率を 3 分の 1 以上となるようにするため、補欠の監査等委員の候補者の変更を行なうものです。

以 上

## 略 歴 書

株式会社 神戸製鋼所

氏 名： 三浦 州夫 (みうら くにお)

生年月日： 昭和28年2月13日

出身地： 秋田県

学 歴： 昭和52年3月 金沢大学法学部卒

主な職歴： 昭和54年4月 裁判官任官

昭和63年3月 裁判官退官

昭和63年4月 弁護士登録 (大阪弁護士会)

平成9年4月 河本・三浦法律事務所 (現、河本・三浦・平田法律事務所) 設立  
代表就任

平成15年6月 ヤマハ(株) 社外監査役

平成20年6月 旭情報サービス(株) 社外監査役

平成22年6月 住友精化(株) 社外監査役

平成23年6月 ヤマハ(株) 社外監査役 退任