



2019年4月3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)

社外取締役候補者の増員について

当社は、2019年3月5日公表の「役員人事について」にて、2019年6月開催予定の当社第166回定時株主総会に付議される予定の社外取締役候補者を公表しておりますが、本日開催の当社取締役会において、社外取締役候補者の増員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. 社外取締役候補者の増員

伊藤 ゆみ子

(別紙「略歴書」をご参照下さい)

2. 増員理由

当社は、これまで2名の社外取締役（監査等委員である取締役を除く）を選任しておりますが、中長期的な企業価値の向上に向け、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を高めるべく、社外取締役を1名増員することと致しました。

伊藤氏は、企業経営における法務領域を中心とした豊富な経験や高い見識をもとに、客観的、公正・中立な判断ができる人物であることから、当社の定める「取締役候補者指名にあたっての考え方」および「独立役員の基準」（※）に照らして、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

※当社の定める「取締役候補者指名にあたっての考え方」、「独立役員の基準」については、以下をご参照下さい。

(ご参考) 神戸製鋼所のコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方、取組み

http://www.kobelco.co.jp/about_kobelco/kobesteel/governance/_icsFiles/afieldfile/2018/06/26/180626cgtorikumi.pdf

以 上

略 歴 書

株式会社 神戸製鋼所

氏 名： 伊藤 ゆみ子 (いとう ゆみこ)

生年月日： 1959年3月13日

出身地： 兵庫県

学 歴： 1984年3月 東京大学法学部卒

主な職歴： 1984 年 4 月 衆議院法制局参事

1987 年 4 月 最高裁判所 司法研修所 司法修習生

1989 年 4 月 弁護士登録、坂和総合法律事務所

1991 年 7 月 田辺総合法律事務所

2001 年 4 月 ジーイー横河メディカルシステム(株) (現、GEヘルスケア・ジャパン(株))
法務・特許室長

2004 年 4 月 日本アイ・ビー・エム(株) 法務・知的財産スタッフ・カウンセル

2007 年 3 月 マイクロソフト(株) (現、日本マイクロソフト(株))
執行役 法務・政策企画統括本部長

2013 年 4 月 シャープ(株) 執行役員

2013 年 6 月 同社 取締役 兼 執行役員

2014 年 4 月 同社 取締役 兼 常務執行役員

2016 年 6 月 同社 常務執行役員

2019 年 3 月 同社 常務執行役員 退任