

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月28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 川崎 博也
【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】	法務部長 大久保 安
【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】	法務部長 大久保 安
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目8番16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】

平成25年6月26日開催の当社第160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

平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、佐藤廣士、川崎博也、山口育廣、藤原寛明、高橋徹、田中順、粕谷強、榎木一秀、北畑隆生、山内拓男を選任する。

第2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

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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					
佐藤廣士	2,027,776個	62,330個	0個	93.85%	可決
川崎博也	2,057,965個	32,141個	0個	95.25%	可決
山口育廣	2,028,796個	61,309個	0個	93.90%	可決
藤原寛明	2,029,075個	61,031個	0個	93.91%	可決
高橋徹	2,029,053個	61,053個	0個	93.91%	可決
田中順	2,057,952個	32,154個	0個	95.25%	可決
粕谷強	2,029,931個	60,175個	0個	93.95%	可決
榎木一秀	2,058,905個	31,201個	0個	95.29%	可決
北畑隆生	2,029,541個	60,565個	0個	93.93%	可決
山内拓男	2,034,290個	55,815個	0個	94.15%	可決
第2号議案	1,713,327個	378,023個	1個	79.30%	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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第2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、2,983,832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

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計結果により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上