

【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27年 6月26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】	執行役員法務部長 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】	執行役員法務部長 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27年6月24日開催の当社第162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
平成27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第28条（取締役の責任免除）ならびに第36条（監査役の責任免除）を変更する。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、佐藤廣士、川崎博也、榎木一秀、尾上義則、金子明、梅原尚人、杉崎康昭、北畑隆生、越智洋、眞部晶平、輿石房樹を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、沖本隆史を選任する。

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

(3) 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	2,564,618個	3,322個	5,072個	96.75%	可決
第2号議案					
佐藤廣士	2,474,853個	93,402個	5,072個	93.36%	可決
川崎博也	2,524,899個	43,359個	5,072個	95.25%	可決
榎木一秀	2,523,323個	44,934個	5,072個	95.19%	可決
尾上義則	2,523,323個	44,934個	5,072個	95.19%	可決
金子明	2,523,387個	44,870個	5,072個	95.19%	可決
梅原尚人	2,523,323個	44,934個	5,072個	95.19%	可決
杉崎康昭	2,527,704個	40,552個	5,072個	95.35%	可決
北畑隆生	2,533,127個	35,132個	5,072個	95.56%	可決
越智洋	2,543,195個	25,065個	5,072個	95.94%	可決
眞部晶平	2,532,864個	35,392個	5,072個	95.55%	可決
輿石房樹	2,532,891個	35,365個	5,072個	95.55%	可決
第3号議案	1,900,832個	667,200個	5,073個	71.71%	可決
第4号議案	1,694,739個	873,533個	5,072個	63.93%	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3分の2以上の賛成です。

第2号議案、第3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4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、3,618,017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