

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	モリテックスチール株式会社	コード	5986
提出日	2024/6/3	異動（予定）日	2024/6/26
独立役員届出書の提出理由	2024年6月26日開催の定時株主総会にて、監査等委員会設置会社へ移行を予定しており、社外3名を監査等委員である取締役を選任予定のため同日付で独立役員の社外取締役 黒田肇氏が任期満了により退任するため		
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）			

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）													異動内容	本人の 同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当 なし			
1	阪口 誠	社外取締役	○														○	新任	有
2	藤谷 和憲	社外取締役	○														○	新任	有
3	谷野 砂矢香	社外取締役	○											○				新任	有
4																			
5																			

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1		弁護士として企業法務に精通し、コーポレートガバナンスに関する十分な見識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行してもらえるものと判断し、また、独立性に関し、疑義のある要件に抵触しておらず、実質的にも一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
2		弁護士として企業法務に精通し、コーポレートガバナンスに関する十分な見識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行してもらえるものと判断し、また、独立性に関し、疑義のある要件に抵触しておらず、実質的にも一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
3	谷野砂矢香氏が代表を務める株式会社バルテックと当社との間には、従前より仕入および販売取引があります。当社からの仕入実績は、直近の事業年度における当社売上高の1%未満であり、当社への販売実績は、直近の事業年度における当社連結売上高の0.01%未満です。取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	長年にわたる企業経営者としての経験を有され、また鉄鋼業界の状況にも精通しておられることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、また、独立性に関し、疑義のある要件に抵触しておらず、実質的にも一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
4		
5		

4. 補足説明

--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。