独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	合同製鐵株式会社		コード	5410
提出日	2024/6/4	異動（予定）日	2024/6/25	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員(新任)の選任議案が付議されるため			
☑ 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	土屋　光章	社外取締役	○							△								有
2	松田　紀子	社外取締役	○													○		有
3	増岡　研介	社外取締役	○													○	新任	有
4	酒井　　清	社外監査役	○													○		有
5	服部　昌弘	社外監査役																
6	介川　康弘	社外監査役																

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	土屋光章氏は、当社の主要な取引先（メインバンク）である株式会社みずほ銀行」に2008年まで在籍しておりました。また、同氏は2019年３月に当社の連結子会社となりました朝日工業株式会社の社外取締役（監査等委員）に就任しておりましたが、2019年6月20日に同社社外取締役（監査等委員）を退任（予定）しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。	土屋光章氏は、大手金融機関での長年の経験に加えて、シンクタンクで経営に携わるなど、専門性の高い経済や業界情報を有しており、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役に選任しております。また、同氏は、「上場管理等に関するガイドラインⅢ.5(3)の2」に規定する独立性基準を充たしていると判断しております。
2		松田紀子氏は、中央省庁において要職を長年経験した後、株式会社のアドバイザーとして経営に携わるなど、その経歴を通じて培った専門家性の高い経済や業界情報を有しており、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任をお願いしております。また、同氏は、「上場管理等に関するガイドラインⅢ.5(3)の2」に規定する独立性基準を充たしていると判断しております。
3		増岡研介氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と高度な専門知識を有しており、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言いただくことで取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと期待し、社外取締役として選任をお願いしております。また、同氏は、「上場管理等に関するガイドラインⅢ.5(3)の2」に規定する独立性基準を充たしていると判断しております。
4		酒井清氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験等を当社の経営全般の監査に活かしていただけることを期待して、社外監査役に選任しております。 また、同氏は、「上場管理等に関するガイドラインⅢ.5(3)の2」に規定する独立性基準を充たしていると判断しております。
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
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 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）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 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
　i. 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）
　j. 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）
　k. 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）
　l. 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。