

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	日本コークス工業株式会社	コード	3315
提出日	2024/6/7	異動(予定)日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	2024年6月27日開催予定の定時株主総会において、独立役員である森川郁彦および和坂貞雄の各氏が任期満了に伴い社外取締役を退任するにあたり、新たに宮内直孝および森尻善雄の各氏を独立役員として指定するため。		
<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	徳永 直之	社外取締役		△						○		○							
2	宮内 直孝	社外取締役	○														○	新任	有
3	森尻 善雄	社外取締役	○							△								新任	有
4	渡邊 崇	社外監査役								○		○							
5	櫻田 修一	社外監査役	○														○		有

## 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	同氏は、2008年9月から2010年6月まで当社の業務執行者でありました。また、当社の主要株主かつ主要取引先(特定関係事業者)である住友商事株式会社の炭素ユニット長であります。	
2		同氏は、株式会社日本製鋼所において、長年にわたり産業機械事業分野に携わっており、製造・開発や製造現場の管理・運営などの豊富な経験があることに加え、会社経営者としての高い見識を持ち合わせていることから、特に技術的な知見および当社とは独立した立場からの当社の経営全般の監督、助言をいただくことが期待されるため、同氏を当社社外取締役として選任するものであります。同氏と当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断したため、独立役員として指定するものであります。
3	同氏は、株式会社三井住友銀行の元執行役員であります。	同氏は、長年にわたる銀行での業務および数社にわたる会社経営の経験と実績から、経営に関する豊富な知見を有しており、特に金融の視点から長期を見据えた経営戦略について専門的に監督、助言いただくことが期待されるため、同氏を当社社外取締役として選任するものであります。株式会社三井住友銀行は当社のメインバンクであります。同氏は2015年に同行を退職し、すでに相当の期間が経過していることから、同氏と当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として指定するものであります。
4	同氏は、当社の主要株主かつ主要取引先(特定関係事業者)である日本製鉄株式会社の関係会社部長であります。	
5		同氏は、長年にわたる監査法人およびコンサルティング会社での業務経験から培った豊富な知識を当社の経営に反映していただいているため、同氏を引き続き当社社外監査役として選任するものであります。同氏と当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断したため、引き続き独立役員として指定するものであります。

## 4. 補足説明

当社独自の社外役員の独立性判断基準につきましては、当社コーポレートガバナンス報告書に記載しております。
---

※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。