

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本鑄鉄管株式会社			コード	5612
提出日	2024/6/12	異動(予定)日	2024/6/26		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、社外取締役であった秋山礼子氏が社内取締役に選任する議案が付議されるため				
<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	奥村 一郎	社外取締役	○														○		有
2	山内 崇	社外取締役												○					
3	宇田 斉	社外監査役	○															○	有
4	稲永 宏和	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		当社グループの企業価値向上、特に今後強化していく工事分野においての専門知識と豊富な経験を活かし、取締役会や経営会議において建設的な発言を行って頂くことを期待し選任しております。なお、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に規定される項目に該当しておらず、当社と直接の利害関係はなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
2	山内 崇氏は、当社の議決権の29.9%を保有し主要株主であるJFEスチール株式会社東日本製鉄所企画部長を務めており、当社は同社から原材料の一部を購入しております。当社の購入原材料全体に対する割合は5%程度であります。	経営の客観性の観点及び社外からの視点に立ったアドバイスを期待すると共に、工場の鑄造プロセスをはじめとした製造技術全般や当社で手掛ける新規事業分野に関する側面支援といった面からの貢献を期待し選任しております。
3		これまで培ってきた豊富な業務経験と知識に加え、経営者の経験やいくつかの社外監査役経験を活かして、客観的な観点から当社の経営を監査しコーポレートガバナンスを強化することを期待し選任しております。なお、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に規定される項目に該当しておらず、当社と直接の利害関係はなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
4		JFEスチール(株)の親会社であるJFEホールディングス(株)への出向も含め、主に総務部門と法務部門に携わってきているほか、CSR室の経験やJFEスチール(株)の子会社の監査役としての経験もあり、監査役としてのスキルは十分であります。同氏にはこれまで培ってきた豊富な業務経験と知識を活かして、客観的な観点から当社を監査していただくため、社外監査役として選任しております。

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。