

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本鑄造株式会社		コード	5609
提出日	2022/6/1	異動(予定)日	2022/6/22	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため、独立役員である豊岡司氏が、定時株主総会で社外取締役を辞任することによるもの、新たに小松和則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	緒方彰人	社外取締役	○															○		有
2	南二三吉	社外取締役	○															○		有
3	小松和則	社外取締役	○											○	○				新任	有
4	江角猛	社外監査役																○		
5	菊池直樹	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	該当事項ありません。	緒方彰人氏は2016年6月に当社独立社外取締役に就任以来、長年にわたる企業法務全般の経験に基づき、経営陣から独立した客観的・中立的な立場で専門的な助言を頂いており、取締役会に対して適切な牽制機能を果たしております。なお同氏は当社取締役会の定める「社外役員独立性基準」を満たしております。 また、左記のとおり同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
2	該当事項ありません。	南二三吉氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、これまでの研究分野での豊富な経験と見識に加え、同分野の学内外の団体における組織運営の経験を有しており、独立した立場で大所高所からの観点をもち、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、独立社外取締役候補者としております。なお同氏は当社取締役会の定める「社外役員独立性基準」を満たしております。 また、左記のとおり同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
3	小松和則氏は当社の第2位の株主である日立建機株式会社(2022年3月31日現在での持株比率は14%)の業務執行者ですが、当社と同社の取引関係は連結売上高の3.6%程度であります。当社の業績・収益に及ぼす影響は少なく、事業等の意思決定に対して、親子関係・関連会社と同程度の影響を与える主要な取引先ではなく、かつその取引条件は一般的なものであります。	小松和則氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、これまで建設機械業界において長年、研究開発・企画業務に従事し、幅広く豊富な経験と知識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点をもち、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、独立社外取締役候補者としております。なお同氏は当社取締役会の定める「社外役員独立性基準」を満たしております。 また、同氏は上記およびjに該当しますが、左記のとおり一般株主との間で利益相反が生じるおそれがない独立性を十分に有していると判断しております。
4	該当事項ありません。	-
5	該当事項ありません。	-

4. 補足説明

当社の「社外役員独立性基準」につきましては、日本鑄造株式会社ウェブサイト (<https://www.nipponchuzo.co.jp/pdf/dokuritsuseikizyun.pdf>) に掲載しております。

※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。