# 独 立 役 員 届 出 書

## １．基本情報

| 会社名 | 東鉄工業株式会社 | | コード | 1835 |
|---|---|---|---|---|
| 提出日 | 2022/6/3 | 異動（予定）日 | 2022/6/28 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 独立役員の属性・該当状況についての説明の記載内容を更新するため | | | |
| ☑ 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 | 末綱　　隆 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 中山　　洋 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 深山　美弥 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 玉川　岳洋 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 松井　伸一 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | △ | △ | | | 訂正・変更 | 有 |
| 6 | 松井　　巌 | 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 | | 末綱隆氏は、官界における豊富な経験と、その経験を通して培われた高い識見を有しており、会社の意思決定の妥当性・適正性の確保に寄与していただくにあたり適任であると考え選任しております。<br>一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、独立役員に指定しました。 |
| 2 | | 中山洋氏は、他社における企業経営者としての豊富な経験と、その経験を通して培われた高い識見を有しており、会社の意思決定の妥当性・適正性の確保に寄与していただくにあたり適任であると考え選任しております。<br>一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、独立役員に指定しました。 |
| 3 | | 深山美弥氏は、検察庁検事や弁護士等、法曹界における豊富な経験と、その経験を通して培われた高い識見を有しており、会社の意思決定の妥当性・適正性の確保に寄与していただくにあたり適任であると考え選任しております。<br>一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、独立役員に指定しました。 |
| 4 | | |
| 5 | 松井伸一氏は、鉄建建設株式会社の出身（2021年6月23日退職）であり、同社との間に社外監査役を相互就任しております。なお、同社と当社との取引は、それぞれ年間取引額の過去５事業年度の連結売上高に占める割合は平均で0.1%未満となっており、その規模、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。 | 松井伸一氏は、同業他社において長年にわたる経理業務等の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、取締役の職務執行を監督するにあたり適任であると考え選任しております。<br>一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、独立役員に指定しました。 |
| 6 | | 松井巌氏は、検察庁検事長、弁護士としての豊富な経験と、その経験を通して培われた高い識見を有していることから、取締役の職務執行を監督するにあたり適任であると考え選任しております。<br>一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、独立役員に指定しました。 |

## 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。