

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東京製鐵株式会社	コード	5423
提出日	2023/6/13	異動(予定)日	2023/6/27
独立役員届出書の提出理由	独立役員である野元三夏氏が、定時株主総会(2023年6月27日)終結の時をもって社外取締役を任期満了により退任することに伴い、新たに社外取締役として美和薫氏を独立役員に指定するため。		
<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	星宏明	社外取締役	○												○				
2	美和薫	社外取締役	○													○	新任		有
3																			
4																			
5																			

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	当氏は、大西昭一郎法律事務所に所属しております。当社は同事務所に対して訴訟代理事務等を委任し、弁護士報酬を支払った実績がございますが、当社社外役員独立基準を超過しない金額でございます。従いまして、当氏は当社に対して十分な独立性を有していると考えております。	弁護士として豊富な専門知識を有しており、当該視点から監督機能を果たすことができ、指定致しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため、指定致しております。
2		弁護士として豊富な専門知識を有しており、当該視点から監督機能を果たすことができ、指定致しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため、指定致しております。
3		
4		
5		

4. 補足説明

当社の独立役員の独立性判断基準の内容につきましては、下記に記載のアドレスより、当社ホームページ該当ページをご参照ください。 https://www.tokyosteel.co.jp/ir/other/
--

※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。