

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	鉄建建設株式会社		コード	1815
提出日	2023/6/14	異動（予定）日	2023/6/29	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任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	小佐野 俊也	社外監査役	○												○				有
2	青木 二郎	社外監査役	○												○				有
3	齊藤 誠	社外取締役								○		○							
4	池田 克彦	社外取締役	○													○			有
5	大内 雅博	社外取締役	○													○			有
6	富田 美栄子	社外取締役	○													○			有
7	関谷 恵美	社外取締役	○													○			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	小佐野俊也氏は、東鉄工業株式会社に令和3年6月まで勤務しており、同社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任しています。 なお、同社と当社との取引は、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恐れがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。	同氏は、東鉄工業株式会社に令和3年6月まで勤務しており、長年にわたり法務部門の責任者などを務めた豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かしていただきたいため、選任しています。 また、同社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、同社と当社との取引は、その規模、性質に照らして、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、独立役員として指定しています。
2	青木二郎氏が代表する内幸町総合法律事務所へ弁護士報酬を支払っていますが、金額は少額であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。	同氏は、弁護士としての専門知識、長年にわたって培ってきた豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の業務執行の監査を適切に行なえるものと判断し、選任しています。 また、同氏が代表する内幸町総合法律事務所へ弁護士報酬を支払っていますが金額は少額であり、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、独立役員として指定しています。
3	齊藤誠氏は、東日本旅客鉄道株式会社の執行役員です。同社は、当社の主要株主であり、主要取引先であります。	
4		池田克彦氏は、警察関係の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有しており、それを当社の経営に活かしていただけると判断し、選任しています。特にリスク管理及びコンプライアンス体制の向上に対する助言をいただくことなどを期待しています。 また、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、独立役員として指定しています。
5		大内雅博氏は、学術部門での経験を通じて培われた高い見識を有しており、それを当社の経営に活かしていただけると判断し、選任しています。特に当社現場施工部門や技術開発部門への助言をいただくことなどを期待しています。 また、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、独立役員として指定しています。
6		富田美栄子氏は、弁護士として培われた豊富な経験と知識を有しており、それを当社の経営に活かしていただけると判断し、選任しています。特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただくことなどを期待しています。 また、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、独立役員として指定しています。
7		関谷恵美氏は、IT業界ほか建設業以外での経歴を有し、企業経営者として培われた豊富な知識と経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、選任しています。特に建設業以外での経営者の視点から助言をいただくことなどを期待しています。 また、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、独立役員として指定しています。

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。