

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東京製綱株式会社			コード	5981		
提出日	2021/6/11		異動（予定）日	2021/6/25			
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	樋口 靖	社外取締役	○													○	新任	有
2	上山 丈夫	社外取締役	○													○	新任	有
3	葛岡 利明	社外取締役	○													○	新任	有
4	名取 勝也	社外取締役	○													○	新任	有
5	狩野 麻里	社外取締役	○							△							新任	有
6	山本 千鶴子	社外取締役	○													○	新任	有
7	小田木 賀	社外監査役	○													○		有
8	吉川 智三	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		樋口靖氏は、株式会社熊谷組取締役社長として、同社の収益改善を実現した実績を有し、また業績改善の過程では海外事業拡大を手掛けるなど、会社経営に関する豊富な経験と知見を有していることから、海外事業リスク管理体制の見直しや業績改善に向けて、独立した立場での有益な助言・監督ができるものと判断し、社外取締役として選任いたしております。 また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定めるいわゆる「独立性基準」および当社が2015年11月25日に制定した「東京製綱社外役員独立性基準」に照らしても一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
2		上山丈夫氏は、総合商社で長年にわたり鋼材部門に携わり、業界に対する造詣も深く、また株式会社三陽商会の代表取締役を歴任するなど企業経営に関する高度な見識を有しており、これらの経験を通じて培った幅広い知識及び経験に基づき、業績の改善に向けて独立した立場での有益な助言・監督ができるものと判断し、社外取締役として選任いたしております。 また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定めるいわゆる「独立性基準」および当社が2015年11月25日に制定した「東京製綱社外役員独立性基準」に照らしても一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
3		葛岡利明氏は、株式会社日立製作所の法務担当執行役として、グローバルに事業展開するグループ会社全体会のコンプライアンス体制強化の責任者を務めた経験を有し、法務の専門性や豊富な実績に基づくガバナンス体制に関する知見を有しており、当社コンプライアンス体制の強化並びにガバナンス体制の再構築に関して独立した立場からの有益な助言や監督ができるものと判断し、社外取締役として選任いたしております。 また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定めるいわゆる「独立性基準」および当社が2015年11月25日に制定した「東京製綱社外役員独立性基準」に照らしても一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
4		名取勝也氏は、弁護士として培ってきた法律知識に加え、グローバルIT企業での法務部門を牽引した実績から、企業コンプライアンスやガバナンスに関する深い理解と見識を備えており、これらの豊富な経験と知見に基づき、当社コンプライアンス体制強化や法務機能の充実によってガバナンス体制を再整備する上で、独立した立場からの有益な助言と監督ができるものと判断し、社外取締役として選任いたしております。 また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定めるいわゆる「独立性基準」および当社が2015年11月25日に制定した「東京製綱社外役員独立性基準」に照らしても一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
5	2014年9月まで、当社取引銀行の一つである株式会社三菱UFJ銀行に在籍しておりました。	狩野麻里氏は、金融機関の海外支店長を含む豊富な海外実務経験を有するほか、大学の国際交流センター長も務めるなど、財務・資本政策に関する豊富な経験と知見に加え、グローバルな幅広い知識を有しており、海外事業リスク管理体制の構築や財務・資本政策の実施に関し、独立した立場での有益な助言と監督ができるものと判断し、社外取締役として選任いたしております。 また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定めるいわゆる「独立性基準」および当社が2015年11月25日に制定した「東京製綱社外役員独立性基準」に照らしても一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
6		山本千鶴子氏は、公認会計士として培った豊富な経験と財務及び会計に関する高い知見と、他社における社外役員の経験等を通じた幅広い見識を有しており、当社の経営改革や財務・資本政策の遂行に関して、独立した立場での有益な助言や監督ができるものと判断し、社外取締役として選任いたしております。 また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定めるいわゆる「独立性基準」および当社が2015年11月25日に制定した「東京製綱社外役員独立性基準」に照らしても一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
7		小田木毅氏は、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行うため、社外監査役として選任いたしております。なお、同氏は、社外監査役となること以外直接会社経営に関与した経験はないものの、他の会社において長きに渡り社外監査役の任にあり、社外監査役としての経験も豊富であることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定めるいわゆる「独立性基準」および当社が2015年11月25日に制定した「東京製綱社外役員独立性基準」に照らしても一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
8	2010年3月まで、当社取引銀行の一つである株式会社みずほ銀行に在籍しておりました。	吉川智三氏は、長きにわたる金融機関への在籍を通じて金融実務に精通しており、金融の専門家として豊富な経験に基づく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、また他の法人における業務執行経験も豊富であることから、経営全般にわたる監視と適切な助言を期待しうると判断しております。さらに、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定めるいわゆる「独立性基準」および当社が2015年11月25日に制定した「東京製綱社外役員独立性基準」に照らしても一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたします。

4. 補足説明

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社として「東京製綱社外役員独立性基準」を定めており、いずれの基準にも該当していない事を確認の上、独立性を判断しております。「東京製綱社外役員独立性基準」につきましては、下記の当社Webサイトで公開しております。
<http://www.tokyorope.co.jp/company/pdf/20181225.pdf>

※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。