独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	三菱製鋼株式会社	コード	5632
提出日	2024/6/6	異動（予定）日	2024/6/21
独立役員届出書の提出理由	独立役員の選任の理由を変更したため		
☑　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	菱川　　明	社外取締役	○										△					有
2	竹内美奈子	社外取締役	○													○		有
3	坂本　泰邦	社外監査役	○										△					有
4	中川　徹也	社外監査役	○													○		有
5	松田　結花	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	社外取締役菱川明氏は，当社製品の販売先である三菱重工業㈱出身であり，当社と同社の間では営業取引がありますが，その額は当社の売上高に対し僅少であります。	三菱重工業㈱の代表取締役常務執行役員等を歴任し，その経験を通じて培われた経営の専門家としての経験・見解に基づいた適切な助言やご指摘をいただくとともに，2022年に新設した指名報酬委員会においては委員長（2024年４月より委員）も務め，非常に有益なご提言を頂戴しております。また，一般株主と利益相反の生じるおそれがなく独立役員として適任であり，変革期にある当社において取締役として当社経営意思決定に参画することが，当社の持続的な成長と企業価値の向上に資すると判断いたしました。
2		様々な企業の取締役を歴任し，その経験を通じて培われたIT・人材開発等の専門家としての経験・見解に基づいた適切な助言やご指摘をいただくとともに，2022年に新設した指名報酬委員会においては委員（2024年４月より委員長）も務め，非常に有益なご提言を頂戴しております。また，一般株主と利益相反の生じるおそれがなく独立役員として適任であり，変革期にある当社において取締役として当社経営意思決定に参画することが，当社の持続的な成長と企業価値の向上に資すると判断いたしました。
3	社外監査役坂本泰邦氏は三菱UFJ信託銀行㈱の出身ですが，同社は当社のメインバンクではなく，同社からの借入金もございません。また，当社は同社と取引がありますが僅少であります。	三菱UFJ信託銀行㈱の常勤監査役や取締役常勤監査等委員等を歴任し，その豊富な経験を通して培われた知識をもとに十分な監査機能を発揮しております。また，監査役会で定めた監査方針に従って職務を執行し，監査機能を充分に発揮しており，当社の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に資するとともに，一般株主と利益相反の生じるおそれがなく，中立・公正な立場で当社の経営に対し独立した立場から適切なアドバイスをいただけると判断いたしました。
4		弁護士としての長年の経験を有しており，当社社外監査役として法律やコンプライアンスに関する専門的な知見を当社の監査に十分に発揮しております。また，監査の実効性の確保や当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資するとともに，一般株主と利益相反の生じるおそれがなく，中立・公正な立場で当社の経営に対し独立した立場から適切なアドバイスをいただけると判断いたしました。
5		公認会計士及び税理士としての長年にわたる専門知識・経験を監査に反映させることができるとともに，一般株主と利益相反の生じるおそれがなく，中立・公正な立場で当社の経営に対し独立した立場から適切なアドバイスをいただけると判断いたしました。

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。