

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	2025/6/5	異動（予定）日	2025/6/26		
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。				
☒ 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	鶴巻 敦宣	社外監査役	○										△				新任	有
2	木野 綾子	社外監査役	○													○		有
3	池田 克彦	社外取締役	○													○		有
4	大内 雅博	社外取締役	○													○		有
5	富田 美栄子	社外取締役	○													○		有
6	関谷 恵美	社外取締役	○													○	訂正・変更	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	鶴巻敦宣氏は、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び横河レンタ・リース株式会社の出身です。当社は株式会社みずほフィナンシャルグループとの直接の取引はありませんが、そのグループ会社であります株式会社みずほ銀行との間には借入金13,725百万円（2025年3月期末残高）などの取引が、また、みずほ信託銀行株式会社との間には借入金1,600百万円（2025年3月期末残高）及び証券代行業務の委託などの取引があります。なお、横河レンタ・リース株式会社と当社との間に取引は存在していません（2025年3月期末実績）。	同氏は、長年にわたり金融機関の業務などを務めて培った豊富な知識と高い見識を有しており、それを当社の監査に活かしていただけると判断し、選任しています。同氏は、当社の取引銀行である株式会社みずほ銀行出身であり、みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ勤務を経て、2017年4月から2020年4月までみずほ信託銀行株式会社の執行役員等を務めておりましたが、当社は同グループ以外の複数の金融機関と取引を行っており、その規模等に照らして、経営の重要事項の決定や業務遂行の監督等に影響を与えるものではありません。2020年5月から横河レンタ・リース株式会社の執行役員等を歴任し、2022年8月から同社の常務執行役員を務めておりますが、同社と当社との間に取引は存在していません。以上のことから、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と判断し、独立役員として指定しています。
2		木野綾子氏は、弁護士として培われた法律知識と経験を有しており、それを当社の監査に活かしていただけると判断し、選任しています。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。
3		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。
4		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。
5		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。
6		関谷恵美氏は、IT及び再生可能エネルギーに関わる企業で取締役や社長を歴任するなど、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

- 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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。