

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	愛知製鋼株式会社		コード	5482
提出日	2026/5/22	異動(予定)日	2026/6/16	
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	新居 勇子	社外取締役	○															○		有
2	小川 恭範	社外取締役	○															○	新任	有
3	三木 浩一	社外取締役	○															○	訂正・変更	有
4	宮坂 彰一	社外取締役	○															○	新任	有
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	同氏と当社との間に人的関係、資本的关系または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。	グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社およびANAあきんど株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識、優れた人格および高い倫理性を有しております。また、その独立した立場および他業種出身という視点から、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためです。 なお、同氏は取締役会の審議における重要な事項に関し、その豊富な経験と幅広い見識に基づく経営判断力を活かし、積極的な意見・提言等をいただいております。
2	同氏と当社との間に人的関係、資本的关系または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。	セイコーエプソン株式会社において、開発・事業部門の要職および経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識、優れた人格および高い倫理性を有しております。また、その独立した立場および他業種出身という視点から、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためです。
3	同氏と当社との間に人的関係、資本的关系または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。	企業経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士および大学教員としての法令に関する専門知識に加え、コーポレート・ガバナンスおよび内部統制に関する幅広い見識と豊富な経験ならびに優れた人格と高い倫理性を有しております。また、その独立した立場および弁護士という視点から、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためです。 なお、同氏は、監査役会の審議における重要な事項に関し、その豊富な経験と幅広い見識に基づく判断力を活かし、積極的な意見・提言等をいただいております。
4	同氏がアドバイザーを務める西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは、法律顧問契約を締結しておりますが、その取引額は売上高の0.1%未満で、かつ同氏と当社との間に特別の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。	コンサルティングファームや投信投資顧問会社等における豊富な企業経験と幅広い見識、優れた人格および高い倫理性を有しております。また、その独立した立場および他業種出身という視点から、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためです。
5		

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。