独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	東北特殊鋼株式会社		コード	5484
提出日	2026/6/4	異動（予定）日	2026/6/29	
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			
☑ 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	牛込　進	社外取締役	○										○					有
2	氏家　照彦	社外監査役	○										○					有
3	羽山　暁子	社外取締役	○										○					有
4	松﨑　慎治	社外監査役																

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	牛込進氏は、当社発行済株式総数の8.36%を保有する大株主である東京窯業株式会社の代表取締役会長であります。また、当社は同社と主に真空溶解炉に使用される耐火材等の副資材の購入等の取引関係がありますが、その取引額は当社の当事業年度における売上高の0.2%以下であります。	牛込進氏は、長年にわたり耐火物関連事業や環境関連製品等の製造・販売を行う東京窯業株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての知識・経験等を有しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
2	氏家照彦氏は、当社発行済株式総数の3.98%を保有する大株主である株式会社七十七銀行の相談役であります。また、当社は同行と預金等、通常の銀行取引はありますが、2026年３月期に当社が同行に支払った手数料等の額は僅少であり、当社から同行に対する売上はありません。	氏家照彦氏は、長年にわたり株式会社七十七銀行の経営に携わり、金融分野における幅広い見識のほか、会社経営者としての経験と専門的な知見を有しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
3	羽山暁子氏は、株式会社Palletの代表取締役であります。また、当社と同社との間には研修等の取引がありましたが、2026年３月期における取引はありません。	羽山暁子氏は、組織コンサルティングや企業研修などを行う株式会社Palletの代表取締役であり、組織開発および人材開発に関する幅広い見識を有しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
4	―	―

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。