独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	北越メタル株式会社	コード	5446
提出日	2020/5/29	異動（予定）日	2020/6/19
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	田中　光昭	社外取締役																
2	米田　康三	社外取締役	○													○		有
3	中野　　久	社外取締役	○										△					有
4	本田　雅章	社外監査役																
5	井上　健一	社外監査役															新任	

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		
2		米田康三氏は、長年にわたり多くの企業経営に携わり、現在も複数社の社外取締役として活躍されております。取締役会においても、経営戦略および株主視点でのガバナンスの高度化に向けた提言を行い、経営全般の観点から積極的に経営へのアドバイスや業務執行の監督等にもその役割を十分果たしてまいりました。今後も当社の持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社としては、米田康三氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがある立場にはないと判断し、独立役員として指定しました。
3	中野久氏は、当社の第5位株主である損害保険ジャパン日本興亜株式会社((現：損害保険ジャパン株式会社)(2020年3月31日現在で当社の発行済株式総数に対する所有株式数の割合は3.43%))の出身者ですが、当社と同社との取引は、保険契約があり、当社の支払保険料は売上原価と販売費及び一般管理費の合計の1%未満であります。	中野久氏は、長年にわたり多くの企業経営に携わり、経営戦略および特に人材戦略(サクセッションプラン)などに関する提言を行っています。取締役会においても、経営全般の観点から積極的に経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてまいりました。中野久氏は、2019年度の指名報酬委員会の委員長を務めました。今後も当社の持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社としては、中野久氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがある立場にはないと判断し、独立役員として指定しました。
4		
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
　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。