独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	ＪＦＥコンテイナー株式会社	コード	5907
提出日	2020/6/3	異動（予定）日	2020/6/23
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	平田　善久	社外取締役				△		△									指定解除	
2	尾関　政達	社外取締役	○													○	新任	有
3	宮城　順一	社外監査役				△		△				△	△				指定解除	
4	髙橋　俊彦	社外監査役	○									○	○				訂正・変更	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		
2		尾関政達氏は、長年にわたる日本銀行および大手金融機関における勤務経験により、金融業界やＩＴシステム分野における知見等を有されており、当社のサイバーセキュリティ強化の観点から非常に有益な方であるとともに、当社の企業価値向上およびコーポレートガバナンスの強化の役割を担う社外取締役として適任と判断したものであります。 上記に加え、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
3		
4	髙橋俊彦氏は、当社の主要株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の取締役常務執行役員であります。当社が使用する鋼材の数量･価格は、原則として当社と高炉メーカーとの間で決定しており、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は、当社に対して鋼材のデリバリー業務および代金決裁を行っております。伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社と当社とは他商社と比較し突出した取引にはなっておりません。	髙橋俊彦氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社において長年鉄鋼の販売に従事され、さらに海外の会社の経営の責任者も務め国際的に活躍されるなど、企業経営において、幅広い経験を有しております。当社におきましては、こうした同氏のその豊富な経験・実績・見識に加え、当社の社外監査役に就任以降の実績から、引き続き当社ならびにグループ会社における経営の健全性の維持・向上にむけ、社外監査役に適任であると判断しております。 また、同氏は、当社の主要株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の取締役常務執行役員ですが、当社は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社のほか複数の商社と個々の必要性に応じ取引しており、当社の意思決定に対して影響を与え得る取引関係にはありません。したがいまして、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
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
　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。