# 独 立 役 員 届 出 書

## 1．基本情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 昭和鉄工株式会社 | コード | 5953 |
| 提出日 | 2024/6/4 | 異動（予定）日 | 2024/6/26 |
| 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（再任を含む）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 | 上野　俊幸 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | | 有 |
| 2 | 佐藤　仁俊 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | 新任 | 有 |
| 3 | 横田　浩二 | 社外監査役 | | | | | | | | △ | | | | | | | 新任 | |
| 4 | 本田　隆茂 | 社外監査役 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 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 | 取締役上野俊幸氏は、西部瓦斯株式会社の取締役常務執行役員であります。なお、西部瓦斯株式会社の親会社である西部ガスホールディングス株式会社は当社の大株主であり、当社は西部ガスホールディングス株式会社及びその関係会社との間に一般消費者としての通常の取引関係があります。 | 取締役上野俊幸氏につきましては、経営に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として会社から独立した公正な立場から取締役会等において的確な助言・提言をいただき、合理的な経営判断及び経営の透明性・健全性の確保に貢献いただきたく、独立役員として指定いたしました。 |
| 2 | 取締役佐藤仁俊氏は、西日本鉄道株式会社の常務執行役員であります。なお、西日本鉄道株式会社は当社の大株主であり、当社は西日本鉄道株式会社及びその関係会社との間に一般消費者としての通常の取引関係があります。 | 取締役佐藤仁俊氏につきましては、経営に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として会社から独立した公正な立場から取締役会等において的確な助言・提言をいただき、合理的な経営判断及び経営の透明性・健全性の確保に貢献いただきたく、独立役員として指定いたしました。 |
| 3 | 監査役横田浩二氏は、株式会社みんなの銀行の顧問であります。当社と株式会社みんなの銀行との間には特別の関係はありません。なお、同氏は2019年から2020年まで株式会社福岡銀行の代表取締役副頭取でありました。株式会社福岡銀行は当社の大株主であり、当社は株式会社福岡銀行との間に1,095百万円（2024年3月31日現在）の借入等の取引関係があります。また、同氏は2017年から2018年まで株式会社親和銀行（現 株式会社十八親和銀行）の取締役でありました。株式会社十八親和銀行は当社の株主であり、当社は株式会社十八親和銀行との間に375百万円（2024年3月31日現在）の借入等の取引関係があります。なお、上記3社はいずれも株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社であります。 | |
| 4 | 監査役本田隆茂氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員及び株式会社西日本シティ銀行の取締役常務執行役員であります。なお、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの子会社である株式会社西日本シティ銀行は当社の大株主であり、当社は株式会社西日本シティ銀行との間に585百万円（2024年3月31日現在）の借入等の取引関係があります。 | |
| 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。