

独立役員届出書

1. 基本情報

|                                                                    |                           |         |           |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名                                                                | 三井住友建設株式会社                |         |           | コード | 1821 |
| 提出日                                                                | 2020/6/5                  | 異動（予定）日 | 2020/6/26 |     |      |
| 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  | 笹本 前雄 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      |      | 有     |
| 2  | 杉江 潤  | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 3  | 細川 珠生 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |      |      | 有     |
| 4  | 加藤 善行 | 社外監査役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      |      | 有     |
| 5  | 村上 愛三 | 社外監査役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 6  | 星 幸弘  | 社外監査役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      |      | 有     |

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  | 笹本前雄氏は当社の営業取引先であるJFEホールディングスグループの出身であり、当社は同社より建設工事を受注しております。               | 笹本前雄氏につきましては、同氏の経営に関する豊富な経験を当社の経営に活かしていただくべく、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は当社と取引関係のあるJFEホールディングスグループに長年在籍しておりましたが、当社グループと当社グループの年間取引金額は直近3年間の平均において当社グループ及び同社グループそれぞれの連結売上高の1%未満であること等に照らし、一般株主との利益相反が生じる恐れのないことから、独立役員として指定いたしました。  |
| 2  |                                                                            | 杉江潤氏につきましては、同氏の税務分野における高度な専門知識、経営に関する幅広い経験と見識を当社の経営に活かしていただくべく、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、上記のとおり、「独立性の基準及び開示要件」ならびに「属性情報」のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れのないことから、独立役員として指定いたしました。                                                     |
| 3  | 細川珠生氏は当社の営業取引先である学校法人千葉工業大学の理事を務めておりましたが（2020年1月退任）、当社は同法人より建設工事を受注しております。 | 細川珠生氏につきましては、ジャーナリストとしての客観的な視点及び幅広い見識を当社経営に活かしていただくべく、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は当社と取引関係のある学校法人千葉工業大学の理事を務めておりましたが（2020年1月退任）、当社グループと同法人との年間取引金額は直近3年間の平均において当社グループの連結売上高の1%未満であること等に照らし、一般株主との利益相反が生じる恐れのないことから、独立役員として指定いたしました。 |
| 4  | 加藤善行氏は当社の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身であり、当社は同社より資金借入れを受けております。                 | 加藤善行氏につきましては、同氏が信託銀行において培った内部監査等の経験を、当社の監査役監査に活かしていただくべく、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、当社の取引金融機関に長年在籍しておりましたが、当社グループの同社グループからの借入額は直近3年間の平均において当社連結総資産の2%未満であること等に照らして、一般株主との利益相反が生じる恐れのないことから、独立役員として指定いたしました。                      |
| 5  |                                                                            | 村上愛三氏につきましては、同氏の弁護士としての専門的な知識、経験を当社の監査役監査に活かしていただくべく、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、上記のとおり、「独立性の基準及び開示要件」ならびに「属性情報」のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れのないことから、独立役員として指定いたしました。                                                               |
| 6  | 星幸弘氏は当社の営業取引先である住友金属鉱山株式会社の出身であり、当社は同社より建設工事を受注しております。                     | 星幸弘氏につきましては、同氏の豊富な経験を当社の監査役監査に活かしていただくべく、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は当社の営業取引先である住友金属鉱山株式会社に長年在籍しておりましたが、当社グループと当社グループの年間取引額は直近3年間の平均において当社連結売上高の2%未満であること等に照らし、一般株主との利益相反が生じる恐れのないことから、独立役員として指定いたしました。                            |

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。