

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	三井金属鉱業株式会社			コード	5706
提出日	2020/6/9	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				
☒ 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	松永守央	社外取締役	○													○		有
2	三浦正晴	社外取締役	○													○		有
3	戸井田和彦	社外取締役	○													○	新任	有
4	石田徹	社外監査役	○													○		有
5	武川恵子	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		工学における専門知識と長年にわたる大学教育に携わった豊富な経験を当社経営に反映するため。なお、経営陣をはじめとする特定の者と利害関係がなく、一般株主と利益相反取引が生じるおそれのない社外取締役であることから、業務執行プロセスから経営を監視できる者と判断し、独立役員として届け出ております。
2		検事および弁護士としての法曹界における豊富な知識・経験等を当社経営に反映するため。なお、経営陣をはじめとする特定の者と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、業務執行プロセスから経営を監視できる者と判断し、独立役員として届け出ております。
3		日産自動車株式会社で営業部門を中心に商品企画、販売促進、販売会社の立ち上げなど幅広い業務を行い、業務執行者としての経験を有するほか、株式会社ファルテックにおいては代表取締役社長として東京証券取引所市場一部上場を実現、また現在は学校法人立教学院常務理事を務めるなど、幅広い経験・知識を当社経営に反映するため。なお、経営陣をはじめとする特定の者と利害関係がなく、一般株主と利益相反取引が生じるおそれのない社外取締役であることから、業務執行プロセスから経営を監視できる者と判断し、独立役員として届け出ております。
4		経済産業省の要職や日本商工会議所・東京商工会議所の役員を務めるなど、長年にわたり商工業の振興に寄与してきた経験、専門知識を当社監査に活かすため。なお、経営陣をはじめとする特定の者と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役であることから、独立役員として届け出ております。
5		内閣府の要職を務めるなど、長年にわたり女性活躍推進など政策の立案・実行に携わった知識・経験を活かすため。なお、経営陣をはじめとする特定の者と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役であることから、独立役員として届け出ております。

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。