

2020年6月17日

各位

会社名 住友大阪セメント株式会社
代表者名 取締役社長 関根 福一
(コード番号 5232 東証第一部)
問合せ先 総務部長 神村 純
(TEL 03-5211-4505)

第157回定時株主総会 第3号議案に関する補足説明について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2020年6月26日開催予定の当社第157回定時株主総会の第3号議案「監査役3名選任の件」候補者番号2番 監査役候補者鈴木和男氏（以下「鈴木氏」といいます。）を候補者とした理由につき、下記のとおり補足説明させていただきます。株主・投資家の皆様におかれましては議決権行使のご判断をされる際の参考としていただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

(1) 鈴木氏の独立性について

鈴木氏は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）に過去に所属しておりましたが、その在職期間において当社の監査業務には一切関与しておりませんでした。

また、鈴木氏は、同監査法人を2009年6月に退所し、本総会時点において退所後11年が経過しております。

さらに、2019年度における当社グループの支払った監査報酬等の総額が当社の連結売上高および同監査法人の総収入に占める割合は、いずれも0.1%未満であります。

以上を踏まえて、当社は、鈴木氏が十分な独立性を有すると判断し、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

(2) 鈴木氏の資質・能力について

鈴木氏は、これまでの当社監査役の任期中、取締役会および監査役会において、長年の公認会計士としての幅広い経験と会社経営に対する高い見識を活かし、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行いただいております。企業経営に対する監視機能として有効に機能してきた実績を有しております。

なお、鈴木氏の監査役候補者としての指名は、議長を社外取締役とし委員の過半数が社外取締役および社外有識者で構成される指名・報酬委員会における審議および監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定したものであります。

以上