

株 主 各 位

会社名 東武鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 根津 嘉澄
(コード番号 9001 東証第1部)
問合せ先 総務法務部課長 白鳥 毅
(TEL. 03 - 5962 - 2067)

当社第198期定時株主総会 第3号議案に係る補足説明

本年6月22日に開催予定の当社第198期定時株主総会に上程いたします予定の第3号議案「取締役9名選任の件」につき、当社の株主様（議決権行使助言会社を含む。）より寄せられた取締役候補者の独立性に関するご意見に関し、下記のとおり補足説明申し上げます。

記

1 対象議案

第3号議案 取締役9名選任の件

2 補足説明（候補者番号8番 社外取締役候補者 柴田光義氏の独立性について）

(1) 当社と、柴田光義氏が取締役会長を務める古河電気工業(株)（以下「同社」という。）との間で、取引関係はございません。

なお、当社は、同社の子会社との間で製品の売買に関する取引があります。しかしながら、2017年度における当社と同社子会社との間の取引の規模につきましては、年間65百万円未満であり、同年度における当社の連結営業収益（569,519百万円）または同社の連結売上高（967,333百万円）に占める割合は、当社の0.01%または同社の0.006%とごくわずかであり、同氏の独立性に問題は無いと判断しております。

(2) 当社は同社の株式44,000株を保有しておりますが、同社の発行済株式総数（2018年3月31日現在：70,666,917株）に占める割合は0.06%とごくわずかであり、同氏の独立性に問題は無いと判断しております。

(3) 上記（1）および（2）より、当社と同氏および同社との間で、同氏の独立性に影響を与える利害関係は有していないと判断しております。

(4) 第198期定時株主総会招集ご通知13ページに記載のとおり、柴田光義氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。今後は、同氏の有する経験や見識等を当社の経営に反映するとともに、経営陣から独立した立場にて客観的視点から業務執行に対する監督機能を果たしていただくことが、当社グループのさらなる企業価値向上に資すると判断したため、社外取締役候補者といたしました。

3 備考

第4号議案「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件」における独立委員会の委員につきましても、柴田光義氏を含む独立社外取締役2名および有識者1名の合計3名で構成することとしております。これにより、株主様から付託を受け、経営陣から独立している社外取締役が過半数を占め、独立委員会の決議においては独立社外取締役の判断が反映される仕組みとしております。

以 上