

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 中西製作所	コード	5941
提出日	2024/6/5	異動（予定）日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において新任の社外取締役および社外監査役の選任議案が決議されるため		
<input 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	辻井一成	社外取締役	○														○		有
2	長昌ルミ	社外取締役	○														○		有
3	森巖	社外取締役									△								
4	佐藤秀美	社外取締役	○														○	新任	有
5	小倉朋子	社外取締役	○														○	新任	有
6	上願敬来	社外監査役	○														○		有
7	辻坂清志	社外監査役	○														○		有
8	宮本文子	社外監査役	○														○	新任	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		辻井一成氏には、弁護士という専門性を活かし、特に企業法務面から経営強化に努めて頂いております。また、独立役員・社外役員の独立性に関する事項につき、本人およびその近親者に問題となる該当事項がないため、選任いたしております。
2		長昌ルミ氏には、会社経営に携われていることから、その企業経営面から経営強化に努めて頂いております。また、独立役員・社外役員の独立性に関する事項につき、本人およびその近親者に問題となる該当事項がないため、選任いたしております。
3	森巖氏は、当社の主要取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身者ですが、現在は同行の業務執行者ではありません。同行と当社の取引への影響力はなく、また、個人的な利害関係を有するものでもありません。	
4		佐藤秀美氏には、学識経験および他社での社外取締役の経験を活かし、経営強化に努めて頂く予定です。また、独立役員・社外役員の独立性に関する事項につき、本人およびその近親者に問題となる該当事項はなく、現在社外取締役であるカゴメ株式会社と当社の間にも特別の利害関係はないため、選任いたしております。
5		小倉朋子氏には、学識経験および会社経営に携われていることから、その経験を活かし経営強化に努めて頂く予定です。また、独立役員・社外役員の独立性に関する事項につき、本人およびその近親者に問題となる該当事項がないため、選任いたしております。
6		上願敬来氏には、国税局出身の税理士という専門性を活かし、特に企業会計面の監査機能強化に努めて頂いております。また、独立役員・社外役員の独立性に関する事項につき、本人およびその近親者に問題となる該当事項がないため、選任いたしております。
7		辻坂清志氏には、弁護士という専門性を活かし、特に企業法務面の監査機能強化に努めて頂いております。また、独立役員・社外役員の独立性に関する事項につき、本人およびその近親者に問題となる該当事項がないため、選任いたしております。
8		宮本文子氏には、公認会計士という専門性を活かし、特に会計実務面の監査体制の強化に努めて頂く予定です。また、独立役員・社外役員の独立性に関する事項につき、本人およびその近親者に問題となる該当事項はなく、現在社外取締役である株式会社魅力屋と当社の間にも特別の利害関係はないため、選任いたしております。

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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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）
- 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）
- 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）
- 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。