

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	メディキット株式会社			コード	7749
提出日	2021/6/11	異動(予定)日	2021/6/29		
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会において、新任の社外取締役選任議案が付議されるため。 ・独立役員である栗岡臣男氏が、2021年6月29日付で社外監査役を辞任することにもない、新たに吉田福一氏を独立役員として指定するため。				
<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	大瀧 敦子	社外取締役	○														○	新任	有
2	吉田 福一	社外監査役	○														○	新任	有
3	吉田 安幸	社外取締役	○														○		有
4	大島 秀二	社外監査役	○														○		有
5																			

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		大瀧敦子氏は、弁護士としての専門的知識、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。また、独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものがないことから、一般株主と利益相反のおそれはないものと判断し、独立役員に指定しています。
2		吉田福一氏は、独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものがないことや、金融機関並びに税理士法人勤務を通じて培われた企業分析力及びコンサルティング力などの豊富な知見を有しており、一般株主と利益相反のおそれはないものと判断し、独立役員に指定しています。
3		吉田安幸氏は、旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通しており、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。また、独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものがないことから、一般株主と利益相反のおそれはないものと判断し、独立役員に指定しています。
4		大島秀二氏は、独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものがないことや、公認会計士・税理士としての幅広い知識と経験を有していることなどから、一般株主と利益相反のおそれはないものと判断し、独立役員に指定しています。
5		

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。