

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | |
|--|---|---------|------------|-----|------|
| 会社名 | アジア航測株式会社 | | | コード | 9233 |
| 提出日 | 2023/11/17 | 異動（予定）日 | 2023/12/13 | | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2023年12月13日開催予定の定時株主総会において、新たに社外取締役候補者の田淵剛氏及び上田豊陽氏が取締役に就任し、上田豊陽氏が独立役員となるため。 | | | | |
| <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 | 田淵 剛 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | 新任 | |
| 2 | 太田 直之 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | △ | | △ | | | 有 |
| 3 | 上田 豊陽 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | 新任 | 有 |
| 4 | 小尾 太志 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | △ | | | | | 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 | 社外取締役の田淵剛氏は、当社筆頭株主である西日本旅客鉄道株式会社の理事鉄道本部副本部長です。当社は同社と事業上の取引があります。 | |
| 2 | 社外取締役の太田直之氏は、京都大学大学院工学研究科の特定教授です。当社は、過去に京都大学との共同研究等の取引並びにそれに伴う寄付を実施しておりますが、その額は僅少です。 | 当該社外取締役役本人及びその近親者は、現在及び過去において当社経営陣から独立した存在であり、人的関係、資本的关系、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主と利益相反の生じるおそれがないため。 |
| 3 | 社外取締役の上田豊陽氏は、当社が顧問契約を締結している法律事務所の所属弁護士ですが、その顧問料は僅少です。 | 当該社外取締役役本人及びその近親者は、現在及び過去において当社経営陣から独立した存在であり、人的関係、資本的关系、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主と利益相反の生じるおそれがないため。 |
| 4 | 社外取締役の小尾太志氏は、辻・本郷税理士法人のシニアパートナー及び辻・本郷監査法人の代表社員です。過去に当社は辻・本郷税理士法人と事実上の取引がありましたが、その額は僅少です。 | 当該社外取締役役本人及びその近親者は、現在及び過去において当社経営陣から独立した存在であり、人的関係、資本的关系、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主と利益相反の生じるおそれがないため。 |
| 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。