独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社アサカ理研	コード	5724
提出日	2023/11/30	異動（予定）日	2023/12/22
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて社外取締役が選任されるため。		
□　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	三崎　秀央	社外取締役	○										△					有
2	髙野　俊哉	社外取締役	○										△					有
3	末代　政輔	社外取締役							△								新任	
4	市川　文子	社外取締役														○		

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	・取締役の三崎秀央氏は、兵庫県立大学政策科学研究所の教授であり、当社は2017年度および2018年度において、同氏との間に社内アンケート調査の業務を委託する取引関係がありました。いずれの取引も報酬額は100万円未満です。	・三崎秀央氏は、経営に関する幅広い知識、特に組織論および戦略経営に高い知見を有しており、業務執行を行う経営陣より独立した客観的立場から、経営全般の監督と有益な助言を行うことが可能であり、社外取締役に適任と判断しております。・同氏と当社との間に重要性がある取引等はありません。したがって、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しております。
2	・取締役の髙野俊哉氏は、2018年６月まで当社の取引先である株式会社福島銀行の業務執行者でした。 ・当社は同行から2021年12月まで、融資取引関係がございました。取引金額は直近事業年度における当社の連結総資産の２％未満です。	・髙野俊哉氏は、業務執行者としての豊富な経験と金融や企業経営に関する幅広い知識を有しており、業務執行を行う経営陣より独立した客観的立場から、経営全般の監督と有益な助言を行うことが可能であり、社外取締役に適任と判断しております。 ・同氏およびその出身行と当社との間に重要性がある取引等はありません。したがって、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しております。
3	・取締役の末代政輔氏は、2021年６月まで当社の主要な取引先であるアルバックテクノ株式会社の取締役に就任しておりました。 ・当社とアルバックテクノ株式会社との間では営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。	・末代政輔氏は、電子部品製造装置メーカーの業務執行者としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有しています。 ・業務執行を行う経営陣より独立した客観的立場から、経営全般の監督と有益な助言を行って頂くことが期待できることから、社外取締役に適任と判断しております。

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
　　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　　b．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）
　　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　　h．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
　　i．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）
　　j．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）
　　k．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）
　　l．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。