

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ソレキア株式会社		コード	9867
提出日	2024/4/22	異動（予定）日	2024/3/15	
独立役員届出書の提出理由	社外取締役 田村彰氏の逝去に伴う退任のため			
<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	国安 哲史	社外取締役																		
2	昆 幸弘	社外取締役																		
3	佐藤 生空	社外取締役	○																○	有
4	石原 和彦	社外監査役	○																○	有
5	奥山 一寸法師	社外監査役																	○	
6	三好 裕之	社外監査役	○																○	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	国安哲史氏は、当社と営業取引のある東京特殊電線株式会社（現、株式会社TOUTOKU）の出身であります。	経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。
2	昆 幸弘氏は、フリージア・マクロス株式会社の試験機器事業部副部長兼副工場長であり、同社は当社の主要株主であります。また、同氏は技研興業株式会社の取締役であります。	経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。
3	該当事項はありません。	弁護士としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。 また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
4	該当事項はありません。	金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、社外監査役に選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
5	奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長であります。同社は当社の主要株主であり、当社を持分法適用関連会社としております。	経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かし、社外監査役に選任しております。
6	三好裕之氏は、学校法人清水学園の監事であります。	公認会計士の資格を有しており、監査法人における長年の経験と専門的知識に基づき、客観的・中立的な視点で経営の公正・透明性を監督していただくため、社外監査役として選任しております。 また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。

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。