独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社日本エスコン	コード	8892
提出日	2024/4/24	異動（予定）日	2024/5/8
独立役員届出書の提出理由	上場会社の主要な取引先又はその業務執行者に従事しなくなってから、事業年度3年分経過したため。		

☑ 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	西岳　正義	社外取締役	○							△							新任	有
2	川島　敦	社外取締役	○													○		有
3	大槻　啓子	社外取締役	○													○		有
4	服部　博明	社外取締役	○													○		有
5	溝端　浩人	社外取締役	○													○		有
6	福田　正	社外取締役	○													○		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	西岳正義氏は、2020年3月まで当社の主要な取引先である「りそなグループ」に従事しておりました。	西岳正義氏は、金融機関において豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識を有している点を踏まえ、社外取締役に適任と判断し、2020年より当社の社外取締役に就任しております。また、独立性・中立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
2		川島敦氏は、ケネディクス株式会社グループの経営を指揮し、長年にわたる企業の経営者として豊富な経験と実績に基づく高い見識を有しており、社外取締役としてその見識を大いに活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、独立性・中立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
3		大槻啓子氏は、証券アナリストとして海外での活動を含め豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、独立性・中立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
4		服部博明氏は、金融機関において豊富な経験と実績を持ち、株式会社みなと銀行では代表取締役頭取兼最高執行役員および代表取締役会長として経営を指揮してまいりました。長年にわたる企業の経営者として豊富な経験と実績に基づく高い見識を有しており、社外取締役としてその見識を大いに活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、独立性・中立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
5		溝端浩人氏は、公認会計士、税理士として、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、当社の事業活動ならびに経営全般について適切な助言をいただいており、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役としての選任しております。また、独立性・中立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
6		福田正氏は、弁護士としての豊富な企業法務経験と幅広い見識を有しておられ、その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くため、社外取締役に選任にしております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、独立性・中立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

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。