独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	内外テック株式会社	コード	3374
提出日	2024/5/22	異動（予定）日	2024/6/26
独立役員届出書の提出理由	2024/6/26定時株主総会において新任社外取締役の選任議案が付議される予定であり、独立役員に指定するため		
☑ 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	村山　憲二	社外取締役	○										△					有
2	新井　茂明	社外取締役	○										△					有
3	泉　　温子	社外取締役	○													○	新任	有
4	浅野　謙一	社外監査役	○													○		有
5	小峰　　光	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	同氏は、2017年7月に個人の公認会計士事務所を開設しておりますが、それ以前は新日本有限責任監査法人シニアパートナーでありました。 同監査法人は当社の会計監査人であります。	同氏は公認会計士としての企業会計に関する専門的見地及び豊富な経験を有しており、その知識と経験に基づいた助言や提言をいただくことにより、業務執行に対する監督機能の一層の強化が期待されると判断いたしました。また、同氏は主要株主及び主要取引先の出身者でなく、当社との間に特別な利害関係もないため、独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。
2	同氏は、2018年9月まで株式会社アドバンテストに在籍しておりました。 同社は当社の取引先であります。	同氏は半導体製造装置の製品開発、生産管理など半導体業界に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づいた助言や提言をいただくことにより、業務執行に対する監督機能の一層の強化が期待されると判断いたしました。また、同氏は主要株主及び主要取引先の出身者でなく、当社との間に特別な利害関係もないため、独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。
3	該当事項はございません。	同氏は弁護士としての企業法務に関する専門的見地及び弁護士視点から経営コンサルティング業に携わってきた経験を有しており、その知識と経験に基づいた助言や提言をいただくことにより、業務執行に対する監督機能の一層の強化が期待されると判断いたしました。また、同氏は主要株主及び主要取引先の出身者でなく、当社との間に特別な利害関係もないため、独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。
4	該当事項はございません。	同氏は弁護士としての企業法務に関する専門的見地及び豊富な経験から適切に監査をしていただいております。また、同氏は主要株主及び主要取引先の出身者でなく、当社との間に特別な利害関係もないため、独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。
5	該当事項はございません。	同氏は公認会計士としての企業会計に関する専門的見地及び豊富な経験から適切に監査をしていただいております。また、同氏は主要株主及び主要取引先の出身者でなく、当社との間に特別な利害関係もないため、独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。

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。