

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社東京精密		コード	7729
提出日	2024/5/27	異動(予定)日	2024/6/21	
独立役員届出書の提出理由	・2024年6月21日株主総会で退任、新任社外役員有り。			
<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	相良 由里子	社外取締役	○														○		有
2	高増 潔	社外取締役	○														○		有
3	須永 真樹	社外取締役	○														○		有
4	森 重哉	社外取締役	○														△		有
5	川崎 素子	社外取締役	○														△	新任	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		現在又は過去において、一定の利害関係を有する者、すなわち、当社の法務・税務等のコンサルタント業務に携わった経験はなく、近親者にも関係する者がいないため、一般株主との利害相反のおそれがないと判断し、引き続き独立役員として指定しております。
2		現在又は過去において、一定の利害関係を有する者、すなわち、当社の法務・税務等のコンサルタント業務に携わった経験はなく、近親者にも関係する者がいないため、一般株主との利害相反のおそれがないと判断し、引き続き独立役員として指定しております。
3		現在又は過去において、一定の利害関係を有する者、すなわち、当社の会計・税務等のコンサルタント業務に携わった経験はなく、近親者にも関係する者がいないため、一般株主との利害相反のおそれがないと判断し、引き続き独立役員として指定しております。
4	森氏が過去、業務執行者であった、株式会社ジャパンセミコンダクターと当社は取引がありますが、連結売上高の2%未満です。同氏は3年前に同社の業務執行者を退き、現在、同社の業務執行者ではありません。	現在、森氏は、一定の利害関係を有する者、すなわち、当社の主要取引先又は主要株主及び同法人等で業務執行をしておらず、近親者にも関係する者がおりません。当社の独立性基準を満たしており、一般株主との利害相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
5	川崎氏が過去、業務執行者であった、富士フィルムホールディングス株式会社および富士フィルム株式会社と当社は取引がありますが、連結売上高の2%未満です。同氏は3年前に同社の業務執行者を退き、現在、同社の業務執行者ではありません。	現在、川崎氏は、一定の利害関係を有する者、すなわち、当社の主要取引先又は主要株主及び同法人等で業務執行をしておらず、近親者にも関係する者がおりません。当社の独立性基準を満たしており、一般株主との利害相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

4. 補足説明

当社の社外取締役または社外監査役が以下のいずれの項目にも該当する場合には、当該社外取締役または社外監査役は、独立性を有しているものと判断します。
1. 過去10年間において、東京精密グループ(以下「Accretechグループ」という)の業務執行者(*1)でない
2. 大株主(*2)またはその業務執行者でない
3. 過去3年間において、次のいずれかに該当する企業等の業務執行者でない (1) Accretechグループを主要な取引先(*3)とするもの (2) Accretechグループの主要な取引先(*3)であるもの (3) Accretechグループの主要な借入先(*4)であるもの
4. Accretechグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士でない
5. Accretechグループから多額の金銭(*5)その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家でない
6. その他 (1) Accretechグループとの間で社外役員の相互就任(*6)の関係にある上場会社の出身者でない (2) 配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者が上記1~5に該当する (3) その他、重要な利害関係がAccretechグループとの間にない
(*1) 業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる従業員
(*2) 大株主：総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者
(*3) 主要な取引先：直近事業年度における年間連結売上高の2%以上を占める者
(*4) 主要な借入先：直近事業年度における借入残高が連結総資産の2%以上を占める者
(*5) 多額の金銭：過去3年間平均で年間1,000万円以上(当社役員としての報酬を除く)
(*6) 社外役員の相互就任：Accretechグループ出身者が社外役員を務めている会社から、当社に社外役員を迎え入れること

※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。