

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本精機株式会社		コード	7287
提出日	2024/5/28	異動（予定）日	2024/6/28	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため			
<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	島田 さつき	社外取締役	○														○	新任	有
2	斉木 悦男	社外取締役	○														○		有
3	富山 栄子	社外取締役	○														○		有
4	鈴木 北吉	社外取締役	○														○		有
5	榎本 俊彦	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		島田さつき氏は、製造、ソフトウェアの設計プロセスや設計品質管理における幅広い実績に基づき、経営方針をはじめとした当社の経営戦略に対して客観的・中長期的視点から提言・助言、監督を行うことを期待しているため、独立役員に指定いたします。 当社と島田さつき氏の間には、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておりません。
2		斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識、経験等に基づき、経営方針をはじめとした当社の経営戦略に対して客観的・中長期的視点から提言・助言、監督を行うことを期待しているため、独立役員に指定いたします。 当社と斉木悦男氏の間には、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておりません。
3		富山栄子氏は、新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心とした研究実績に基づき、経営方針やSDGs・ESG関連分野等に関する当社の経営戦略に対して客観的・中長期的視点から持続的成長に向けた提言・助言、監督を行うことを期待しているため、独立役員に指定いたします。 当社と富山栄子氏の間には、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておりません。
4		鈴木北吉氏は、グローバル企業における豊富な経営経験と主に新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等に基づき、経営方針をはじめとした当社の経営戦略に対して客観的・中長期的視点から提言・助言、監督を行うことを期待しているため、独立役員に指定いたします。 当社と鈴木北吉氏の間には、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておりません。
5		榎本俊彦氏は、グローバル企業における豊富な経営経験と主に財務会計、業務監査における幅広い実績等に基づき、経営方針をはじめとした当社の経営戦略に対して客観的・中長期的視点から提言・助言、監督を行うことを期待しているため、独立役員に指定いたします。 当社と榎本俊彦氏の間には、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておりません。

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。