

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日東紡績株式会社	コード	3110
提出日	2024/5/29	異動(予定)日	2024/6/20
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役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	藤重 貞慶	社外取締役	○													○		有
2	内藤 亜雅沙	社外取締役	○													○		有
3	中島 康晴	社外取締役	○													○		有
4	三井田 健	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		藤重貞慶氏は、有価証券上場規程及び同施行規則の定める独立性の基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。上記を踏まえ、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
2		内藤亜雅沙氏は、有価証券上場規程及び同施行規則の定める独立性の基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。上記を踏まえ、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
3		中島康晴氏は、有価証券上場規程及び同施行規則の定める独立性の基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。上記を踏まえ、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
4		三井田健氏は、有価証券上場規程及び同施行規則の定める独立性の基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。上記を踏まえ、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

<p>【社外取締役の独立性基準】 当社の社外取締役が以下のいずれにも該当していない場合、当該社外取締役は独立性を有している、としている。</p> <ol style="list-style-type: none">当社又は当社子会社を主要な取引先とする者、又はその業務執行者当社又は当社子会社の主要な取引先である者、又はその業務執行者当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、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）最近1年間において、1から3までのいずれかに該当していた者次の（ア）から（ウ）までのいずれかに掲げる者（重要でないものを除く）の二親等内の親族 （ア）1から4までに掲げる者 （イ）当社の子会社の業務執行者 （ウ）最近1年間において（イ）又は当社の業務執行者に該当していた者
--

※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。