

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	遠州トラック株式会社	コード	9057
提出日	2024/5/30	異動（予定）日	2024/6/21
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において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	齊藤薫	社外取締役	○												○					
2	山本正幸	社外取締役	○												○					
3	小林充	社外監査役	○												△					訂正・変更
4	嶋口ゆかり	社外監査役	○																	訂正・変更

## 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	社外取締役の齊藤薫氏は、遠州鉄道株式会社及び遠州開発株式会社の代表取締役です。当社は、両社及び遠州鉄道グループ各社と物品購入等の取引があります。	直近の事業年度における取引額は当社連結売上高1%未満と僅少であり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。なお、同氏は2024年6月27日付で遠州鉄道株式会社の代表取締役会長を退任し、相談役に就任する予定です。
2	社外取締役の山本正幸氏は、まどか法律事務所代表弁護士です。当社は、同氏と顧問契約を締結しております。	顧問料は僅少であり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
3	社外監査役の小林充氏は、当社の主要な借入先である株式会社静岡銀行の出身です。	同行取締役常務執行役員を2020年6月に退任し、同行常勤監査役に就任しており、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。なお、同氏は同行常勤監査役を2024年6月14日付で退任する予定です。
4	該当事項はありません。	公認会計士としての経験と専門的知識に基づき、独立した中立的立場から当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

## 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

- 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。