

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社エフテック		コード	7212
提出日	2024/5/30	異動（予定）日	2024/6/20	
独立役員届出書の提出理由	東京証券取引所の定める独立性基準の要件と当社コーポレートガイドラインの定める要件を満たす役員が発生するため			
<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	友野 直子	社外取締役	○														○		有
2	古閑 伸裕	社外取締役	○														○		有
3	高橋 宏志	社外監査役	○														○		有
4	増田 賢一朗	社外監査役	○								△							指定	有
5																			

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		長年にわたる企業勤務と法律の専門家（弁護士）として豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、当社取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たせるものと判断しております。また、当社と友野 直子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
2		機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験、客観的視点を持ち合わせており、中立的、独立した立場からの助言や当社経営の監督が期待できるためです。また、当社と古閑 伸裕氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
3		会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、当社取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断しております。当社と高橋 宏志氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
4	増田 賢一朗氏は、2019年3月31日付にて、当社の借入先である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者の地位を離れており、2024年4月1日をもって、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件及び当社コーポレートガバナンスガイドラインに定める「独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準」（過去5年間に於いてその地位になかったこと）を満たしたことから、同氏を独立役員として指定するのものです。	これまで金融、財務、会計はもとより、コーポレートガバナンス、コンプライアンス及びリスク管理など、幅広い分野において専門知識を有しており、外部の視点から監査役としての役割を適正に果たすものと判断しております。当社と増田 賢一朗氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
5		

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。