

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	リーダー電子株式会社	コード	6867
提出日	2024/6/3	異動（予定）日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	2024年6月定時株主総会の決議事項として、社外取締役選任が付議されるため		
<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	黒田 徹	社外取締役	○													○		有
2	小川 克己	社外取締役	○													○		有
3	楠田 喜彦	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
4	小野塚 格	社外取締役	○													○		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	該当無し	黒田 徹氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、日本放送協会 放送技術研究所所長としての幅広い経歴を通じて培われた豊富な経験及び知見等を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。以上より、当社は、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、黒田氏を独立役員として指定いたしました。
2	該当無し	小川 克己氏は、アクティベーションストラテジー株式会社の代表取締役会長を務め、豊富な企業経験と実績及び知見を有しております。経営者の見地から、その幅広い助言をいただき、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役としております。以上より、当社は、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、小川氏を独立役員として指定いたしました。
3	該当無し	楠田 喜彦氏は、Boundlessedu Pte. Ltd社のDirector および リジェネス株式会社の取締役を務め、その職歴を通じて養った豊富な経験及び知見を有しております。その幅広い助言をいただき、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役としております。以上より、当社は、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、楠田氏を独立役員として指定いたしました。
4	該当無し	小野塚 格氏は、過去に会社の経営に関与された経験は有りませんが、アンダーソン・モリ・友常法律事務所のパートナーとして、長年にわたり、法律に関する職務に携わり、その職歴を通じて養った専門家としての豊富な経験及び知見を有しております。その幅広い助言をいただき、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役としております。以上より、当社は、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、小野塚氏を独立役員として指定いたしました。

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～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。