

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本電技株式会社	コード	1723
提出日	2024/6/5	異動(予定)日	2024/6/26
独立役員届出書の提出理由	独立役員である宇崎利彦氏が2024年6月26日で社外取締役(常勤監査等委員)を辞任することに伴い、新たに社外取締役(常勤監査等委員)として就任予定の河村一二氏を独立役員として指定するため。		
<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	岸本史子	社外取締役	○													○		有
2	工藤道弘	社外取締役	○													○		有
3	河村一二	社外取締役	○												△		新任	有
4																		
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	岸本史子氏は、あずさ総合法律事務所所属の弁護士であります。同事務所と当社との間に取引関係は無く、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されるため、概要の記載を省略します。	岸本史子氏は、弁護士として優れた経験と見識を有しており、その見識を当社の経営の監査・監督に活かし、中長期的な企業価値向上に向けた、適切な助言・提言が行われ、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしております。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。また、独立性を有し、一般株主との利益相反の生じる恐れのないことから、独立役員として指定しております。
2	工藤道弘氏は、工藤公認会計士事務所の代表者であります。同事務所と当社との間に取引関係は無く、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されるため、概要の記載を省略します。	工藤道弘氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門的知識を有しており、その見識を当社の経営の監査・監督に活かし、中長期的な企業価値向上に向けた、適切な助言・提言が行われ、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしております。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。また、独立性を有し、一般株主との利益相反の生じる恐れのないことから、独立役員として指定しております。
3	河村一二氏は、第一工業製菓株式会社の取締役および監査役を歴任しておりますが、同社と当社との間に取引関係はありません。また、同氏は当社の取引金融機関である株式会社みずほ銀行に勤務(1985年4月～2016年3月)しておりましたが、同行を退職して他の上場企業において相当期間、企業経営に携わっており、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないものと判断されるため、概要の記載を省略します。	河村一二氏は、企業経営を含む豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識を当社の経営の監査・監督に活かし、中長期的な企業価値向上に向けた、適切な助言・提言が行われ、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしております。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。また、独立性を有し、一般株主との利益相反の生じる恐れのないことから、独立役員として指定しております。
4		
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とご留意ください。

※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。