

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アルメタックス株式会社	コード	5928
提出日	2024/6/6	異動(予定)日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	本年の定時株主総会において監査等委員である取締役の選任議案があるため。 (大西一嘉氏は退任予定)		
<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	濱岡峰也	社外取締役	○														○		有
2	渡部健	社外取締役	○														○		有
3	佐野俊之	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		濱岡峰也氏は独立性に問題がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがありません。また、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験からの指導を期待しており、独立役員にふさわしいと判断し、指定しております。同氏は阪神電気鉄道㈱の社外監査役を兼職しておりますが、同社と当社との間には特別の関係はありません。また、当社との間で法律顧問契約を締結しておりましたが、平成27年4月30日付で同契約を解約いたしました。なお、当社は、同氏が所属する清和法律事務所の他の弁護士との間で法律顧問契約を締結しておりますが、当社が同事務所に支払った報酬は多額なものではなく、当社への経済的依存度が生じるほどの影響はなく、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。
2		渡部健氏は独立性に問題がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがありません。また、公認会計士として大手企業で長年会計監査を務められた経験を持ち、企業の業務に精通しており、その知識と経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくことを期待しており、独立役員にふさわしいと判断し、指定しております。
3		佐野俊之氏は独立性に問題がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがありません。また、企業法務や企業会計の経験が豊富であり、安全品質保証やCSRに関する経験も有しており、独立役員にふさわしいと判断し、指定しております。
4		
5		

4. 補足説明

当社は2024年6月27日開催の定時株主総会で第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行します。社外取締役の濱岡峰也は再任、監査等委員である取締役の渡部健は新任(社外取締役からの就任)、監査等委員である取締役の佐野俊之は新任(社外監査役からの就任)

※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。