独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社アテクト	コード	4241
提出日	2024/6/10	異動（予定）日	2024/6/26
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会において、社外監査役の選任議案が付議されるため ・独立役員である樋口善久氏が任期満了により退任するため		
□　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	金森光暢	社外監査役										○	○				新任	
2	堂前和彦	社外監査役										○	○				新任	
3	福井健太	社外取締役	○													○		有
4	草地邦晴	社外監査役	○													○		有
5	橋本良子	社外監査役	○													○		有

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	金森光暢氏は三甲株式会社の業務執行者でありました。同社は当社の株式の議決権比率33.23%を有する主要株主であり、当社は同社よりパレット等を購入する等定常的な商取引を行っておりますが、同社との取引額は当社の取引規模からしても僅少です。同社は当社へ1名の取締役が就任しており、定時株主総会終了時に取締役2名、監査役2名が就任する予定となります。	三甲株式会社の技術部門での豊富な経験、ならびに特需部門での営業経験、品質保証部門での分析とリスクマネジメントの経験と幅広い見地を当社の経営に反映していただきたいためであります。
2	堂前和彦氏は三甲株式会社の専務取締役管理本部長であります。同社は当社の株式の議決権比率33.23%を有する主要株主であり、当社は同社よりパレット等を購入する等定常的な商取引を行っておりますが、同社との取引額は当社の取引規模からしても僅少です。同社は当社へ1名の取締役が就任しており、定時株主総会終了時に取締役2名、監査役2名が就任する予定となります。	三甲株式会社における豊富な営業経験、ならびに事業経営及び経理・管理部門の統括、㈱白鳥における監査役経験を通じて、会社経営・企業会計分野での豊富な知識・経験を有しており、財務および会計に相当程度の知見を有し、その経験および幅広い知見を当社の経営に反映していただきたいためであります。
3		監査法人での永年にわたる会計監査経験を当社の経営に反映していただきたいためであります。 当社と福井健太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おそれはないと考えております
4		弁護士としての専門的な知識及び経験を当社の経営に反映していただきたいためであります。 当社と草地邦晴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おそれはないと考えております。
5		上場会社であった松下電工株式会社の事業企画部門等での豊富な経験及び大学教授としての専門的な見識を当社の経営に反映していただきたいためであります。 当社と橋本良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おそれはないと考えております。

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
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 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）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 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
　i. 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）
　j. 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）
　k. 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）
　l. 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。