

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アジアパイルホールディングス株式会社	コード	5288
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	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため。		
<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	上前修	社外取締役	○													○		有
2	榊澤敏弘	社外取締役	○													○		有
3	上田耕平	社外取締役	○													○		有
4	大谷和子	社外取締役	○													○	新任	有
5	太田邦正	社外監査役	○													○		有
6	谷上和範	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		石油製品・石油化学製品の製造・販売を行う企業の経営に関与してきた経歴を活かして当社グループの経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化できると判断しております。また、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立役員に指定しております。
2		鉄鋼業界の事業会社の経営、並びに海外事業企画に関与し豊富な経験・実績を有しております。同氏が当社グループの経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制がさらに強化できると判断しております。また、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立役員に指定しております。
3		金融業界や機械メンテナンスサービス業界の事業会社の経営や営業に関与し豊富な経験・実績を有しております。同氏が当社グループの経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制がさらに強化できると判断しております。また、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立役員に指定しております。
4		事業会社の法務部長としての経験、コンプライアンスおよびIT・デジタルに関する知見・知識を豊富に有しております。同氏が当社グループの経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制がさらに強化できると判断しております。また、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立役員に指定しております。
5		長年にわたる金融機関及び経営者としての経歴を活かしていただくことで、当社の監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、株式会社みずほ銀行は当社グループの主要取引先であり、同氏は同行出身者ですが、同行を退職後、10年以上経過しております。以上のことから、独立役員に指定しております。
6	当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人でシニアパートナーを2018年6月まで在籍しており、2014年から2018年において当社の会計監査を担当しておりました。EY新日本有限責任監査法人と当社及び当社子会社との間には、2024年3月期において60百万円の取引が存在しております。	長年にわたり監査法人での監査業務に携わり、財務会計の専門家として豊富な経験を有しております。その職歴に基づく高い知見を活かした実効性の高い監査を期待し、当社の監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、2018年6月に退職しており当社は利害関係がない立場にあり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。

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

- 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。