

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社テクノスジャパン	コード	3666
提出日	2024/6/12	異動(予定)日	2024/6/25
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において退任する独立役員がいるため		
<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	太田 知子	社外取締役	○														○		有
2	岡 浩治	社外取締役	○														○	新任	有
3	大嶋 義孝	社外取締役	○														○		有
4	三好 林太郎	社外取締役	○														○	新任	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	該当事項はありません。	経済産業省での豊富な経験と弁理士として高い見識を有しており、経営全般に対し適切な助言や監督を行うなど、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けることを期待しており、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断し社外取締役に選任しております。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員にしてしております。
2	該当事項はありません。	長年にわたり社会基盤を中心としたシステムソリューションに多くの知見を蓄えており、また、経営者の視点より様々な改革に取り組んでおります。これらの豊富な経験と見識を踏まえ、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けることを期待しており、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためであります。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員にしてしております。
3	該当事項はありません。	大手製造業で執行役員として情報システム部長、財務部長を務めるなどを歴任するなど、業務にも精通し、豊富な経験と幅広い知見を有してことなどから、専門的かつ中立的な立場から当社の経営を監視いただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員にしてしております。
4	該当事項はありません。	グローバルエレクトロニクス企業において経営企画に係る要職やCFOを歴任するなど、豊富な経験と見識に基づき、専門的かつ中立的な立場から当社の経営を監視いただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員にしてしております。

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。