

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社テクノックス		コード	1905
提出日	2024/6/13	異動（予定）日	2024/6/27	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。 ①榎本雅也氏、竹口圭輔氏 社外取締役退任 ②水井利行氏、久保知一氏 社外取締役就任（鈴木みき氏は再任）			
<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	水井 利行	社外取締役	○														○	新任	有
2	鈴木 みき	社外取締役	○														○		有
3	久保 知一	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		水井利行氏は、コスモエネルギーホールディングス株式会社において財務等専門分野に関する実務に携わった実績や監査等委員である取締役を務めており、また、コスモエコパワー株式会社における代表取締役社長を務めるなど、企業経営全般に関する豊富な経験と知見を有しておられることから監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、同氏は大株主企業や主要な取引先等の出身者ではなく独立性が高く、一般株主との利益相反の恐れがないことから独立役員に指定いたしました。
2		鈴木みき氏は、長年にわたる弁護士としての法務に関する高度な専門知識と経験に加え、株式会社レスターホールディングスの社外取締役を務めるなど、企業経営全般に関する経験を有しておられることから監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、同氏は大株主企業や主要な取引先等の出身者ではなく独立性が高く、一般株主との利益相反の恐れがないことから独立役員に指定いたしました。
3		久保知一氏は、企業戦略およびマーケティングを専門とする大学教授としての専門的知識および経験を有し、独立・客観的な立場から事業の持続的な成長のために必要な知見を提供いただけることから監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、同氏は大株主企業や主要な取引先等の出身者ではなく独立性が高く、一般株主との利益相反の恐れがないことから独立役員に指定いたしました。
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。