

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社駒井ハルテック	コード	5915
提出日	2024/6/14	異動(予定)日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役及び監査役の選任議案が付議されるため。		
<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	本井 敏雄	社外取締役	○														○		有	
2	国崎 肇	社外取締役	○																有	
3	田畑 順二郎	社外取締役	○																新任	有
4	林 康司	社外監査役	○																有	
5	山本 操司	社外監査役	○																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		長年、兵庫県庁で勤務し、技術士、工学博士として土木等に関する豊富な知識と経験を有しております。取締役会の透明性の向上および監督機能の強化などコーポレート・ガバナンスの充実に繋がり職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役に選任しております。 <独立役員の指定理由> 当社と本井敏雄氏及び奥村組土木興業株式会社、奥栄建設株式会社との間には特別な利害関係はなく、本井敏雄氏を独立役員として選任することに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、指定しております。
2	2016年4月まで当社の取引金融機関である株式会社三井住友銀行の常務執行役員に就任しておりましたが、既に退任しております。2023年6月まで株式会社日本総合研究所の取締役兼副社長執行役員に就任しておりましたが、既に退任しております。	株式会社三井住友銀行の常務執行役員及び株式会社日本総合研究所の取締役兼副社長執行役員などの要職を歴任し、IT及び経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化などコーポレート・ガバナンスの充実に繋がり職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役に選任しております。 <独立役員の指定理由> 当社と国崎肇氏の間には特別な利害関係はなく、国崎肇氏を独立役員として選任することに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、指定しております。
3	2023年3月まで当社の取引金融機関である日本生命保険相互会社の専務執行役員に就任しておりましたが、既に退任しております。その後、ニッセイ保険エージェンシー株式会社の代表取締役社長に就任しております。	日本生命保険相互会社専務執行役員などの要職を歴任し、経営に関する豊富な実務経験と高度な専門知識を有しており、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化などコーポレート・ガバナンスの充実に繋がり職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役候補に選任しております。 <独立役員の指定理由> 当社と田畑順二郎氏及びニッセイ保険エージェンシー株式会社との間には特別な利害関係はなく、田畑順二郎氏を独立役員として選任することに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、指定しております。
4		弁護士としての法的知見に加え、当社以外にも2社の社外取締役を務め、経営に関する豊富な経験と高度な専門知識を有しており、監査の職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役に選任しております。 <独立役員の指定理由> 当社と林康司氏及び林総合法律事務所との間に特別な利害関係はなく、林康司氏を独立役員として選任することに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、指定しております。
5	2020年6月まで当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、既に退任しております。当社のEY新日本有限責任監査法人への報酬は47百万円(2024年3月期)であります。現在は公認会計士山本操司事務所代表及び株式会社西島製作所社外取締役(監査等委員)の職にあります。	長年大手監査法人に所属し、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識と経験を有しております。監査の職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役候補に選任しております。 <独立役員の指定理由> 当社と山本操司氏及び公認会計士山本操司事務所との間には特別な利害関係はなく、山本操司氏を独立役員として選任することに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、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。