

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	帝国通信工業株式会社	コード	6763
提出日	2024/6/20	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	久古谷 敏行	社外取締役	○														○		有
2	三浦 希美	社外取締役	○														○		有
3	高橋 啓章	社外取締役	○														○	新任	有
4	畑宮 正憲	社外監査役	○												△		○		有
5	柿沼 光利	社外監査役	○														○		有
6																			

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		久古敏行氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、労働行政の分野で長年にわたり培ってきた経験や見識、専門性を有しており、当社の社外取締役に適任であると考えております。また、独立役員として一般株主の利益を配慮して責務を遂行していただけると判断いたしました。
2		三浦希美氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、弁護士として数多くの企業の対応に携わり、幅広い経験と専門知識および高い見識を有しており、当社の社外取締役に適任であると考えております。また、独立役員として一般株主の利益を配慮して業務を遂行していただけると判断いたしました。
3		高橋啓章氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、半導体製造工程で使用される検査器具の大手メーカーにおいて長年にわたり取締役として海外拠点も含めた経営に携わり、企業経営者として豊富な経験と見識を有しており、当社の社外取締役に適任であると考えております。また、独立役員として一般株主の利益を配慮して業務を遂行していただけると判断いたしました。
4	社外監査役 畑宮正憲氏は、当社と定常的な銀行取引がある株式会社みずほ銀行の業務執行者として過去に勤務しておりました。	畑宮正憲氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、金融機関における長年の経験と知識並びに経営者としての幅広い見識を有しており、当社の社外監査役に適任であると考えております。また、独立役員として一般株主の利益を配慮して責務を遂行していただけると判断いたしました。
5		柿沼光利氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する高い見識から当社の社外監査役に適任であると考えております。また、独立役員として一般株主の利益を配慮して責務を遂行していただけると判断いたしました。

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。