

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本電解株式会社		コード	5759
提出日	2024/7/2	異動（予定）日	2024/6/28	
独立役員届出書の提出理由	独立役員であった島宏一氏が、第8期定時株主総会終結の時をもって退任したことに伴い、同定時株主総会において新たに選任された二島英郎氏を独立役員として指定する為。			
<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	山川 真紀子	社外取締役	○														○		有
2	片山 典之	社外取締役	○														○		有
3	二島 英郎	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	「役員の属性」に掲げられた項目に該当するものではありません。	山川真紀子氏は、事業会社にて、内部監査部長、常勤監査役として海外子会社の監査を含む監査に関する豊富な経験と知見を有しており、その経験と知見は米国子会社の適切な運営、管理監督に有意義なものとなるばかりでなく、当社のコーポレートガバナンスの向上に資するものと期待しております。また、同氏は独立性の判断基準を満たしており、客観的かつ独立した公正な立場から、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、独立社外取締役に選任しております。
2	「役員の属性」に掲げられた項目に該当するものではありません。	片山典之氏は、弁護士として、また事業会社の監査役として豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた経営に関する経験や知識等に基づく適切な助言・提言を頂けることを期待しております。また、同氏は独立性の判断基準を満たしており、客観的かつ独立した公正な立場から、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、独立社外取締役に選任しております。
3	「役員の属性」に掲げられた項目に該当するものではありません。	二島英郎氏は、金融機関や上場企業など多くの企業の社外取締役や監査役等を歴任されており、経理・財務及び金融に関する広く深い知見を有しておられます。その豊富な経験と知見により、社外の客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるばかりでなく、多くの経営課題を有する当社にとり多角的な視点から適切なアドバイスをいただけるものと判断および期待しております。また、同氏は独立性の判断基準を満たしており、客観的かつ独立した公正な立場から、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、独立社外取締役に選任しております。
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。