

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|--|---|---------|-----------|
| 会社名 | 株式会社宮入バルブ製作所 | コード | 6495 |
| 提出日 | 2024/7/18 | 異動(予定)日 | 2024/6/26 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 独立役員である藤田淑子氏が2024年6月26日開催の株主総会決議により、当株主総会の終結の時をもって任期満了により社外取締役を退任し、新たに社外取締役として榎原勉氏が選任されたため。 | | |
| <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 | 榎原勉 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 2 | 雨宮英明 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 北村恵美 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 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 | | 長年にわたり、銀行およびコンサルティング会社の幹部社員として勤務した経験により、事業推進、企業ガバナンスおよびコンプライアンスに関わる豊富な実務経験を有するとともに、現職では事業法人の社長として豊富な経験・実績・見識を有しており、当社経営の重要な意思決定や業務執行の監督に十分な役割を期待できると判断し、選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立委員に指定しております。 |
| 2 | | 弁護士の資格の下、法務に関する相当程度の知見を有し専門的な見地から取締役の職務執行を監督することができると判断して選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立委員に指定しております。 |
| 3 | | 公認会計士・税理士・不動産鑑定士の資格の下、財務、会計、不動産に関する相当程度の専門知識と幅広い知見を有していることから取締役の職務執行を監督することができると判断して選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立委員に指定しております。 |
| 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。