独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	東テク株式会社		コード	9960
提出日	2020/6/3	異動（予定）日	2020/6/24	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。			
☐ 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	齋藤　政賢	社外取締役	○										○					有
2	神尾　大地	社外取締役	○													○		有
3	鈴木　竹夫	社外監査役														○		
4	荒田　和人	社外監査役	○										△				指定	有
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	社外取締役の齋藤政賢氏は、当社の取引先である東京不動産管理株式会社の相談役を2020年１月に退任し、現在同社の顧問を務めております。同社との取引は、件数・金額ともに僅少です。	ビルメンテナンス業を営む複数の事業会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営に関する助言・監督等を行っております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また同氏は、既に独立役員として届け出ておりますが、証券取引所の定める独立性の判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断され、独立役員に継続して指定しており
2	該当事項はありません。	弁護士としての法務関連分野における高度な専門的知識に基づき、当社の経営に課する適切な助言をいただいております。また同氏は、既に独立役員として届け出ておりますが、証券取引所の定める独立性の判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断され、独立役員に継続して指定しております。
3		
4	社外監査役の荒田和人氏は、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、2011年８月に同監査法人を退社しております。	公認会計士としての高度な専門的知識と、上場会社の社外監査役としての豊富な経験に基づき、当社の経営に関する適切な助言をいただいております。また同氏は、証券取引所の定める独立性の判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断され、独立役員に指定しております。
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
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 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）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 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
　i. 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）
　j. 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）
　k. 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）
　l. 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。