

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	五洋インテックス株式会社			コード	7519
提出日	2020/6/25	異動（予定）日	2020/6/30		
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														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	尾中 直也	社外取締役	○													○	新任	有
2	宮崎 敏明	社外取締役														○	新任	
3	川口 直也	社外監査役	○													○	新任	有
4	北野 一郎	社外監査役	○													○	新任	有
5	和田 佳久	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	該当事項はございません。	尾中直也氏は、公認会計士として幅広い見識と豊富な経験を有しております。当社取締役会の意思決定に際して適切な助言、指導を頂けると判断したことから、社外取締役として選任いたしました。
2	宮崎敏明氏は株式会社御園座の代表取締役を努められています。当社と同社の間に資本関係はありません。また、当社と同社との取引はありません。	宮崎敏明氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を基に、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであります。
3	該当事項はございません。	川口直也氏は、弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を有しております。同氏の経験及び見識を活かし、質の高い監査が期待出来ると判断しております。
4	該当事項はございません。	北野一郎氏は、大手会計事務所・監査法人での経験があり、多岐にわたる業務経験と会計専門家として高い見識を有しております。同氏の経験及び見識を活かし、質の高い監査が期待出来ると判断しております。
5	該当事項はございません。	和田佳久氏は、弁護士として専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を有しております。同氏の経験及び見識を活かし、質の高い監査が期待出来ると判断しております。

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

- 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。