

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ノーリツ			コード	5943
提出日	2021/3/3	異動（予定）日	2021/3/30		
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を付議するため				
☒ 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	尾上 広和	社外取締役	○													○	新任	有
2	正木 靖子	社外取締役	○													○		有
3	谷 保廣	社外取締役	○													○	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		尾上広和氏は、製造業およびグローバルに事業を展開する企業の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ当社の独立社外役員選定基準を満たしております。そのため、当社の業務執行に対し独立した立場から助言および監督を受け、経営の意思決定に参画していただくことが、当社の中長期的な企業価値向上に資するものと判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項にも該当していないことから、十分な独立性が確保されているものと考え、独立役員として適任であると判断しております。
2		正木靖子氏は、弁護士としての幅広い業務経験および法律に関する専門的見地、ならびに法科大学院教授および会社役員を歴任してきたことによる豊富な経験を有しており、かつ当社の独立社外役員選定基準を満たしております。そのため、監査等委員である社外取締役として客観的な立場で業務執行に対する監査などの職責を果たし、経営の意思決定に参加していただくことが、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項にも該当していないことから、十分な独立性が確保されているものと考え、独立役員として適任であると判断しております。
3		谷保廣氏は、公認会計士および税理士としての専門的見地、ならびに米国テキサス大学にてMBAの取得および北京中央経済大学院の客員教授就任といったグローバル経営に関する豊富な見識を有しており、かつ当社の独立社外役員選定基準を満たしております。そのため、監査等委員である社外取締役として客観的な立場で業務執行に対する監査などの職責を果たし、経営の意思決定に参加していただくことが、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項にも該当していないことから、十分な独立性が確保されているものと考え、独立役員として適任であ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。