

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	双信電機株式会社			コード	6938
提出日	2021/6/1	異動（予定）日	2021/6/18		
独立役員届出書の提出理由	2021年6月18日開催予定の定時株主総会に 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	畑口 紘	社外取締役	○													○		有
2	張 瑞宗	社外取締役															新任	
3	陳 怡光	社外取締役															新任	
4	川澄晴雄	社外取締役	○													○	指定	有
5	小林茂雄	社外取締役	○													○	指定	有
6	鈴木欽哉	社外取締役	○													○	指定	有
7	陳 明清	社外取締役															新任	

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		弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しており、取締役会において経営全般に対して提言を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のため適切な役割を果たしていただくため、社外取締役に選任しております。当社と畑口紘氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
2		電子部品の製品開発、製造管理に関する豊富な経験と知見や、経営者として事業を牽引した実績を当社取締役会の監督機能強化に活かすことが期待できるため、社外取締役に選任しております。当社と張瑞宗氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
3		電子材料等に関する研究に伴う幅広い知見や、海外材料メーカー勤務時における豊富な営業経験を当社取締役会の監督機能強化に活かすことが期待できるため、社外取締役に選任しております。当社と陳怡光氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
4		企業経営および財務に関する豊富な経験と高い知見を当社の監査・監督体制の強化に活かすことが期待できるため、社外取締役に選任しております。当社と川澄晴雄氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
5		企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を当社の経営全般の適切な指導、監査・監督体制の強化に活かすことが期待できるため、社外取締役に選任しております。当社と小林茂雄氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
6		公認会計士としての専門的な知識や経験を当社の適正な監査の実現のため適切な指導、監査・監督体制の強化に活かすことが期待できるため、社外取締役に選任しております。当社と鈴木欽哉氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
7		企業財務、経理業務による豊富な経験と知見を当社の適正な監査の実現のため適切な指導、監査・監督体制の強化に活かすことが期待できるため、社外取締役に選任しております。当社と陳明清氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはない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。