独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	高圧ガス工業株式会社		コード	4097
提出日	2021/6/4	異動（予定）日	2021/6/24	
独立役員届出書の提出理由	令和3年6月24日の第88期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することの議案が付議されることに伴ない、監査等委員である取締役3名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	吉高紳介	社外取締役										△						
2	笹野哲郎	社外取締役	○													○		有
3	山村忠夫	社外取締役	○													○		有
4	長島広明	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	当社の議決権の12.5%を保有するデンカ株式会社の元代表取締役（平成23年4月から平成31年3月）であり、現在、同社の取締役特別顧問であります。	
2	平成6年11月から平成27年3月まで当社の顧問弁護士であり、顧問料を支払っていた。	長年にわたる当社顧問弁護士としての経験から当社の事業内容に精通しており、また弁護士として培われた豊富な専門的知識と経験により、客観的な視点からの助言や意見が期待できるからです。上記ａからlのいずれにも該当せず、一般株主と利害相反の生じるおそれもないことから指定しました。なお、当社から支払っていた顧問料は多額ではなく、独立性の判断に影響を与えるものではありません。
3		弁護士として培われた豊富な専門知識と経験があり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行し、当社のガバナンス機能強化につながる助言を期待できるからです。上記ａからlのいずれにも該当せず、一般株主と利害相反の生じるおそれもないことから指定しました。
4	平成29年4月から平成31年3月まで当社の顧問会計士であり、顧問料を支払っていた。	公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験に基づいた、専門的な見地からの監査が期待できるからです。上記ａからlのいずれにも該当せず、一般株主と利害相反の生じるおそれもないことから指定しました。なお、当社から支払っていた顧問料は多額ではなく、独立性の判断に影響を与えるものではありません。

4．補足説明

現在独立役員として届けております社外取締役の笹野哲郎氏及び山村忠夫氏並びに社外監査役の長島広明氏は、令和3年6月24日開催予定の定時株主総会において監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴ない、監査等委員である取締役に選任される予定ですのであらためて独立役員の届出を提出するものであります。

※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。