独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	虹技株式会社		コード	5603
提出日	2021/6/4	異動（予定）日	2021/6/25	
独立役員届出書の提出理由	（指定解除）日置善弘氏は、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了による退任のため、指定を解除する。 （新　　任）井口安弘氏は、2021年6月25日開催の第116回定時株主総会に監査等委員である取締役として議案が付議され、その承認可決をもって独立役員として指定する為。			
☑　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	井口　安弘	社外取締役														○	新任	有
2	鈴木　克明	社外取締役														○		有
3	松山　康二	社外取締役														○		有
4																		
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		井口安弘氏は、当社と同業の大手鉄鋼業の出身であり、従前の企業で培った業界における専門的な知見とコンプライアンスの観点から、取締役の職務執行に対する監督、助言等、監査等委員として職務を適切に遂行いただけることを期待して、選任をお願いしました。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。当社は、同氏が2021年6月25日開催の定時株主総会において当社の監査等委員である社外取締役に選任されたのち、本人の同意を得たうえで、独立役員に指定する予定です。
2		鈴木克明氏は、当社と同業の大手鉄鋼業の出身であり、従前の企業で培った業界における専門的な知見とコンプライアンスの観点から、2015年6月より当社社外監査役として職務を適切に遂行していただいており、引き続き取締役の職務執行に対する監督、助言等、監査等委員として職務を適切に遂行いただけることを期待して、選任をお願いしました。当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。当社は、同氏が2021年6月25日開催の定時株主総会において当社の監査等委員である社外取締役に選任されたのち、本人の同意を得たうえで、独立役員に指定する予定です。
3		松山康二氏は、過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、財務および会計に関する高度な専門的知識を有して長く大手監査法人の業務に携わり、その豊富な経験と幅広い知見から、2015年6月より当社社外監査役として職務を適切に遂行していただいており、引き続き当該知見を活かし、特に財務および会計について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただけることを期待して選任をお願いしました。当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏が2021年6月25日開催の定時株主総会において当社の監査等委員である社外取締役に選任されたのち、本人の同意を得たうえで、独立役員に指定する予定です。
4		
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。