

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	大研医器株式会社			コード	7775
提出日	2021/6/7	異動（予定）日	2021/6/21		
独立役員届出書の提出理由	新たに社外取締役が1名就任となるため。				
☒ 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	大工舎 宏	社外取締役	○															有
2	村上 創	社外監査役	○															有
3	大西 由紀	社外監査役	○															有
4	稲垣 喜三	社外取締役	○														新任	有
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	該当事項なし	大工舎宏氏は、公認会計士として専門的な知識を有しているほか、2006年から10年間当社の社外監査役を務めた経験もあり当社の経営事情について詳しいことから、社外取締役として選任しております。また、上記a～lに掲げる各項目に該当せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
2	該当事項なし	村上創氏は、弁護士として専門的な知識を有しており、社外監査役として選任しております。また、上記a～lに掲げる各項目に該当せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
3	該当事項なし	大西由紀氏は、起業した女性経営者として実務経験を20年以上有しており、社外監査役として選任しております。上記a～lに掲げる各項目に該当せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
4	該当事項なし	稲垣喜三氏は、医師として専門的な知識を有しているほか、病院経営や病院における当社製品の利用状況等について詳しい知見を持っており、さらに2020年7月からは当社技術顧問を務めていることから、社外取締役として選任しております。また、上記a～lに掲げる各項目に該当せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、今回新たに独立役員に指定いたします。
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。