

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	タカセ株式会社			コード	9087
提出日	2021/6/14	異動（予定）日	2021/6/29		
独立役員届出書の提出理由	2021年6月29日開催の第105期定時株主総会に、社外取締役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	高田 忠美	社外取締役	○													○	新任	有
2	今泉 達也	社外監査役														○		
3	宮崎 泰史	社外監査役	○													○		
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	該当事項はありません。	高田忠美氏は、生命保険会社において豊富な経験および見識を有し、またその他の事業会社においても取締役等を務められており、独立した立場からのその豊富な経験を活かした有効な助言を当社の経営に役立てるためであります。なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程にもとづく独立役員としての条件をみたしておりますことから、選任が承認された場合、同氏の同意のうえ、独立役員となるものであります。
2	該当事項はありません。	今泉達也氏は、主に税務関係の出版をおこなう一般財団法人大蔵財務協会において豊富な経験を有し、また編集局長も務められ、さらに理事も経験されていることから、この経験を活かした就航な助言ならびに経営の監視・監督を期待するためであります。
3	該当事項はありません。	宮崎泰史氏は、金融機関において長年の経験を有し、執行役員も務められ、さらに大手企業においても取締役・常務執行役員を経験されており、この経験を活かした有効な助言ならびに経営の監視・監督を期待するためであります。なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程にもとづく独立役員としての条件をみたしており、同氏の同意のもと、独立役員であります。
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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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）
- 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）
- 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）
- 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。