

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|---------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名 | イノテック株式会社 | | コード | 9880 |
| 提出日 | 2021/6/25 | 異動(予定)日 | 2021/6/24 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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 | 安生 一郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | △ | | | 有 |
| 2 | 中江 公人 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 新任 | 有 |
| 3 | 廣瀬 史乃 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 新任 | 有 |
| 4 | 加藤 功 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 有 |
| 5 | 田中 伸男 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 有 |
| 6 | 栗崎 由子 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 当社は、安生一郎氏が代表取締役を務める株式会社実装パートナーズとの間に、コンサルティング契約に基づく取引がありました。社外取締役就任以前の2016年5月31日で契約は終了しております。なお、その取引額も600千円であり、僅少であることから特別な利害関係を生じさせる重要性はないと考えております。 | ・社外取締役の安生一郎氏は、長年の半導体事業の経験と高い見識を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任されております。 ・同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、経営陣から独立し、一般株主保護の観点から独立役員として期待される役割を果たすことができるため、独立役員として指定し届け出たものであります。 |
| 2 | | ・社外取締役の中江公人氏は、行政機関及び金融機関における長年の経験と専門的な知識を有していることから、幅広い見地から当社経営に対する的確な助言及び業務執行に対する適切な監督をいただけるものと判断し、社外取締役として選任されております。 ・同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、経営陣から独立し、一般株主保護の観点から独立役員として期待される役割を果たすことができるため、独立役員として指定し届け出たものであります。 |
| 3 | | ・社外取締役の広瀬史乃氏は、弁護士として企業法務及びコンプライアンス問題に精通している上、豊富な国際経験や企業活動に関する幅広い見識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の経営全般に反映いただけるものと判断し、社外取締役として選任されております。 ・同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、経営陣から独立し、一般株主保護の観点から独立役員として期待される役割を果たすことができるため、独立役員として指定し届け出たものであります。 |
| 4 | | ・社外監査役の加藤功氏は、長年に渡りIT関連事業に幅広く関わり、企業経営者として豊富な経験を有していることに加え、リース事業の経営経験により財務・会計の適切な知見も有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役として選任されております。 ・同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、経営陣から独立し、一般株主保護の観点から独立役員として期待される役割を果たすことができるため、独立役員として指定し届け出たものであります。 |
| 5 | | ・社外監査役の田中伸男氏は、国際的な知識・経験を豊富に有していることから、当社の海外進出時における大所高所からのアドバイスをしているものと認識しております。 ・同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、経営陣から独立し、一般株主保護の観点から独立役員として期待される役割を果たすことができるため、独立役員として指定し届け出たものであります。 |
| 6 | | ・社外監査役の栗崎由子氏は、欧州の国際機関、多国籍企業における長年の国際ビジネス経験を通じ、高度なグローバル感覚を有しており、昨今の社会情勢の変化に際して、グローバル化を進める当社の監査業務をより充実させること、及び女性監査役として有効なアドバイスを期待し、社外監査役として選任されております。 ・同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者であり、経営陣から独立し、一般株主保護の観点から独立役員として期待される役割を果たすことができるため、独立役員として指定し届け出たものであります。 |

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

- 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。