

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |  |         |            |
|--|--|---------|------------|
| 会社名  | ウチダエスコ株式会社   | コード     | 4699       |
| 提出日  | 2021/9/30  | 異動(予定)日 | 2021/10/14 |
| 独立役員届出書の提出理由   | 2021年10月14日の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されることにあわせ、社外取締役・社外監査役を独立役員として指定するため(全員再任)。 |         |            |
| <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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 異動内容 | 本人の<br>同意 |   |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------|-----------|---|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |      |           |   |
| 1  | 山本 直道 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    |           | 有 |
| 2  | 中野 隆  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |      |           | 有 |
| 3  | 戸村 芳之 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |      |           | 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  | 山本直道法律事務所 代表弁護士<br>山本直道公認会計士事務所 代表                                  | 山本直道氏は、弁護士及び公認会計士であり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、経営から独立した立場であり、かつ企業統治、法令遵守並びに会計及び経営管理に関して、豊富な経験と見識で経営を監視しうると当社は判断し、独立役員として選任している。              |
| 2  | 取引先(株)富士通エフサス 常務取締役兼CFO(2018年3月まで)<br>取引先(株)富士通エフサス 特命顧問(2019年4月まで) | 中野隆氏は、長きにわたり(株)富士通エフサスに在籍し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、経営から独立した立場であり、かつ財務、会計及び経営管理に関して、豊富な経験と見識で経営を監視しうると当社は判断し、独立役員として選任している。                 |
| 3  | 取引先(株)みずほ銀行 元経堂支店長(2006年8月まで)<br>中央商工(株) 元顧問(2015年7月まで)             | 戸村芳之氏は、長きにわたり金融機関(旧(株)富士銀行及び現(株)みずほ銀行)に在籍し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、経営から独立した立場であり、かつ財務、会計及び経営管理に関して、豊富な経験と見識で経営を監視しうると当社は判断し、独立役員として選任している。 |
| 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。