

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ウェッズ			コード	7551
提出日	2022/5/27	異動（予定）日	2022/6/28		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員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	牛尾 理	社外取締役										○	○					
2	野崎 修	社外取締役	○													○	新任	有
3	平松 幹人	社外監査役										○	○					
4	朝原 満博	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	社外取締役の牛尾理氏は、当社の主要株主である中央精機株式会社の代表取締役社長であり、当社は中央精機株式会社よりスチールホイールの仕入れがあります。	-
2	該当事項はありません。	社外取締役の野崎修氏は、弁護士として豊富な経験・知見を有しており、企業法務に精通されていることから、コンプライアンス強化など法的視点にたったアドバイスを期待しております。また当社と顧問弁護士契約を締結していますが、顧問料は僅少であり、今回社外取締役に就任した際には顧問弁護士契約を解除しますので、独立性基準及び開示加重要件への該当項目がなく、当社として独立性が高く一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため独立役員に選任しています。
3	社外取締役の平松幹人氏は、当社主要株主である中央精機株式会社の常務執行役員であり、当社は中央精機株式会社よりスチールホイールの仕入れがあります。	-
4	該当事項はありません。	社外監査役の朝原満博氏は、自動車関連用品業界に精通しており、今までの経験から適切な助言を受けるため社外監査役に選任しております。また独立性基準及び開示加重要件への該当項目がなく、当社として独立性が高く一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため独立役員に選任しています。

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

- 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。