

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	新光商事株式会社			コード	8141
提出日	2023/5/30	異動（予定）日	2023/6/23		
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。 ・社外取締役で独立役員である大浦俊夫につきましては、2023年6月23日開催予定の定時株主総会をもって任期満了により退任するため。				
☒ 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		
1	石原 敏彦	社外取締役	○										△				有
2	坂巻 吉輝	社外取締役	○												○		有
3	吉池 達悦	社外取締役	○										△				有
4	田中 一恵	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	社外取締役の石原敏彦氏は、過去に当社の取引先である富士電機株式会社の執行役員であった。	上場企業において、長年人事・総務部門を中心とした管理部門業務に従事し、執行役員や常勤監査役を歴任され大変豊富な経験と優れた知見を有しており、且つ同氏は当社と特別な利害関係がないため、独立役員に指定いたします。
2		弁護士としての経験を通じ、企業法務全般に関する幅広い知見と会社経営に対する法律的専門知識を有しており、且つ同氏は当社と特別な利害関係がないため、独立役員に指定いたします。
3	社外取締役の吉池達悦氏は、過去に当社の取引先である日置電機株式会社の代表取締役であった。	上場企業の社長としての豊富な経験並びに実績を有し、エレクトロニクス業界に精通しており、株主利益の拡大並びに豊富な知識と経験に基づく助言の出来る人材であります。また、同氏は、現在・最近および過去において、一般株主と利益相反が生じ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		税理士としての抱負な経験により、税理・財務に関する高度な専門性を有しており、且つ同氏は当社と特別な利害関係がないため、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。