

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アオイ電子株式会社			コード	6832
提出日	2023/6/7		異動（予定）日	2023/6/28	
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	古田昭博	社外取締役	○													○		有
2	森糸繁樹	社外取締役	○										△					有
3	北山 昇	社外取締役	○													○		有
4	橋本潤子	社外取締役	○													○		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		リスク管理、組織管理に関する業務執行の監視・監査を強化するため、社外取締役として選任しております。また、職務を遂行するうえで当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのある事項が無く、独立役員として指定しております。
2	同氏は当社の取引銀行である㈱百十四銀行の出身者であります。出身会社である㈱百十四銀行と当社の関係は、当社は複数の金融機関と取引しており、㈱百十四銀行に対する借入金依存度は突出しておらず、また当社株式を10%以上所有する主要株主にも該当していません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。	経営に関して高い見識と豊富な経験を有しておられることから、社外取締役として選任しております。また、職務を遂行するうえで当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのある事項が無く、独立役員として指定しております。
3		税理士としての専門知識を活かし、税務等に関する業務執行の監視・監査を強化するため社外取締役として選任しております。また、職務を遂行するうえで当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのある事項が無く、独立役員として指定しております。
4		大学教授として企業法務等に精通しておりガバナンス管理、組織管理に関する業務執行の監視・監査を強化するため社外取締役として選任しております。また、職務を遂行するうえで当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのある事項が無く、独立役員として指定しております。
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。