

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社たけびし			コード	7510
提出日	2023/6/9	異動（予定）日	2023/6/28		
独立役員届出書の提出理由	2023年3月期に係る定時株主総会において、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	木ノ下 英則	社外取締役								○		○						
2	池田 聡	社外取締役	○													○		有
3	河本 茂行	社外取締役	○													○		有
4	山田 善紀	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	木ノ下英則氏は、当社の大株主であり、主要な仕入先・販売先である三菱電機株式会社の従業員であります。当社は同社と製品の仕入及び販売の取引関係があります。	
2	該当事項なし	池田聡氏は、他社で培ってきた豊富な知識と経験を有しており、大学等で准教授を務めるなど、教育者としての立場からも多様な視点を有しております。当社は同氏が、独立した立場から当社経営への監督を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
3	該当事項なし	河本茂行氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識と豊富な経験並びに他社の社外取締役及び社外監査役としての経験も豊富であります。当社は同氏が、独立した立場から当社の監査、監督業務など監査等委員としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
4	該当事項なし	山田善紀氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と豊富な経験並びに他社の社外取締役及び社外監査役としての経営管理の経験も豊富であります。当社は同氏が独立した立場から当社の監査、監督業務など監査等委員としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
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。