

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日建工学株式会社			コード	9767
提出日	2023/6/15	異動(予定)日	2023/6/29		
独立役員届出書の提出理由	新たに高木大地氏を独立役員として指定するため。				
<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/ 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	金木誠	社外取締役	○														○		有
2	高木大地	社外取締役	○														○	新任	有
3	遠藤勝利	社外監査役	○														○		有
4	高安博之	社外監査役	○														○		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	社外取締役金木 誠は、当社株式を5株所有しておりますが、当社との人間関係または取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。	行政および会社事業運営を通じて養われた企業活動に関する高い見識を有しており、当社の経営戦略や組織改革等について積極的な意見、提言等をいただけるものと期待して、社外取締役として選任しております。 また、東証の定める独立性の基準に合致し、かつ一般株主との利益相反が生じる恐れが無い為に独立役員として指定しております。
2	社外取締役高木 大地は、当社との人間関係または取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。	法律に関する高度な専門知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。 また、東証の定める独立性の基準に合致し、かつ一般株主との利益相反が生じる恐れが無い為に独立役員として指定しております。
3	社外監査役遠藤勝利は、当社株式を9百株所有しておりますが、当社との人間関係または取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。	行政及び税務を通じて養われた企業活動に関する高い見識を有しており、当社の業務を理解し、適切に監査するうえで、当社の社外監査役として適任であると判断しております。 また、東証の定める独立役員の基準に合致し、かつ一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定しております。
4	社外監査役高安博之は、当社株式を5百株所有しておりますが、当社との人間関係または取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。	長年にわたり会計監査や企業税務に関する広範な知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い見識を兼ね備え、当社の業務を理解し、適切に監査するうえで、当社の社外監査役として適任であると判断しております。 また、東証の定める独立役員の基準に合致し、かつ一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、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

- 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。