

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社西部技研			コード	6223
提出日	2023/10/3	異動（予定）日	2023/10/3		
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため				
☒ 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	内田 健二	社外取締役	○													○	指定	有
２	市丸 信敏	社外取締役	○													○	指定	有
３																		
４																		
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	該当無し	監査法人での監査経験が長く会計専門家としての高い知見を有しております。2020年3月から社外監査役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。また主として監査法人との面談対応等会計監査においてその専門性を当社の監査に反映頂いております。公認会計士として財務及び会計に相当程度の知見を有し、その経験及び幅広い知見により当社の経営について客観的、中立的な監査を遂行できることから社外取締役に選任しております。 当社の間には、人的関係、資本的关系、取引関係及びその他の利害関係はありません。上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないことより、独立性を有すると判断しました。
2	市丸は元々当社の顧問弁護士事務所の代表弁護士でございました。しかしながら、2021年3月の社外監査役への就任を打診するにあたり、当該顧問契約は解除しており、現在では市丸が代表を務める弁護士事務所と当社との間の取引関係はございません。	長年にわたり弁護士としてご活躍されており、法律専門家としての高い知見を有しております。元々当社の顧問弁護士であった不二法律事務所の代表であり当社の事業について理解頂いているということから社外監査役として選任しました。当該法律事務所は同氏個人の事務所ではなく、パートナーシップによる共同事務所であること、また顧問契約は2020年12月末で終了していることから、独立性を損なう問題はないと判断し、2021年3月から社外監査役として、幅広い企業法務支援等に携って来られた企業法務に関する高度な知識や経験を活かし、提言を行って頂いております。また、社外取締役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外取締役として選任しております。 当社との間には、人的関係、資本的关系、取引関係及びその他の利害関係はありません。上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないことより、独立性を有すると判断しました。
3		
4		
5		

4. 補足説明

当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考とし、社外役員には、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な助言及び取締役の職務執行への監督といった役割を期待しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外役員の選任に努めております。

- ※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。