

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 小島鐵工所			コード	6112
提出日	2020/2/12	異動（予定）日	2020/2/28		
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	城田 義明	社外監査役															○	
2	忠永 和治	社外監査役	○														○	有
3	佐藤 誠一	社外取締役	○														○	新任 有
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	該当事項はありません。	
2	該当事項はありません。	忠永和治氏を社外監査役とした理由は、過去に会社の経営に直接関与された経験はございませんが、前橋地方裁判所及び前橋簡易裁判所民事調停員等を歴任され、これまで培ってきた豊富な知識と経験から、現在、当社の法律、財務会計に関する監査を社外監査役として、適切に行っているためであります。 また、同氏を東京証券取引所並びに名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
3	該当事項はありません。	佐藤誠一氏は、社外取締役候補者であります。同氏を社外取締役候補者とした理由は、株式会社丸山機械製作所の代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社経営について、独立した立場から有益な意見や助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は、東京証券取引所並びに名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
4		
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。