

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	木村工機株式会社		コード	6231
提出日	2020/3/13	異動(予定)日	2020/3/13	
独立役員届出書の提出理由	上場に伴う届出のため			
<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	西家伸郎	社外取締役	○														○	指定	有
2	佐藤信孝	社外取締役	○														○	指定	有
3	吉田 和彦	社外監査役	○								△							指定	有
4	加納 淳子	社外監査役	○														○	指定	有
5	佐々木 健次	社外監査役	○														○	指定	有

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		同氏は、大手金融機関における豊富な経験と幅広い見識を備えておられ、これをもとに、当社の経営監督と、経営全般に助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、同氏が現在勤務している第一生命保険株式会社(同社の関連会社等を含む。)と当社との間に取引関係がありますが、取引金額は僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しております。
2		同氏は、建築設備分野における豊富な見識と大手建築設計会社の経営に関与された経験を有しておられ、これをもとに、当社の経営監督と、経営全般に助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、当社と同氏の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しております。
3	同氏が過去に勤務及び役員経験がある株式会社菱冷社及び三菱電機冷熱機器販売株式会社(同社の関連会社等を含む。)と当社との間には取引関係があり、主要取引先であります。	同氏は、空調業界における豊富な見識と経営に関与された経験を有します。これをもとに適正な監査が期待でき、経営全般に対する監督機能を強化することが可能になると判断し、社外監査役に選任いたしました。また、同氏が過去に勤務及び役員経験がある会社が主要取引先であるものの、当社の独立性判断基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
4		同氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門的知見を有するとともに、大手メーカーへの出向経験を通じ、企業法務に精通していることから、社外監査役として適正な監査が期待でき、また法令遵守体制の構築にあたっての助言・提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。また、当社と同氏の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しております。
5		同氏は、公認会計士としての豊富な経験と高度な専門的知見を有するとともに、大手企業の監査経験を通じ、企業会計及び内部統制に精通していることから、社外監査役として適正な監査が期待でき、また当社の監査体制の強化にあたっての助言・提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。また、同氏が過去に勤務及び役員経験があるEY新日本有限責任監査法人と当社との間に監査契約等の取引関係がありますが、当社の独立性判断基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しております。

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。