

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |                                                                |         |           |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名                                                                | 株式会社 大日光・エンジニアリング                                              |         |           | コード | 6635 |
| 提出日                                                                | 2020/4/24                                                      | 異動（予定）日 | 2020/4/27 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 届け出済み独立役員の社外監査役から社外取締役（監査等委員）への変更。<br>および、独立役員以外での役員の変更が生じたため。 |         |           |     |      |
| <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 |      |       |
| 1  | 相馬 郁夫 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   | △ |   |   |   |   |   |      | 有     |
| 2  | 田原 哲郎 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   | △ |   |   |   |   |   | 新任   | 有     |
| 3  | 千崎 英生 | 社外取締役       |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | 新任   |       |
| 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  | 相馬氏は1999～2005年まで当社の主要取引先であるキャノン㈱映像事務機器本部長を歴任し、その後キャノン・グループの役職から離れたことから、2015年3月当社取締役（社外）に就任、現在に至っている。                                                                         | 同氏は優れた知見を有していること、且つ、当社の主要取引先であるキャノン・グループの全ての役職を離れており、公正無私な立場で当社経営の一翼を担っていることを勘案し、一般株主との利益相反のおそれも無いため、その独立性が確保されていると判断し、独立役員に指定するもの。     |
| 2  | 田原氏は2003～2006年まで当社の主要取引先であるキャノン㈱の中国子会社であるキャノン（蘇州）有限公司社長、2006～2010年まで同社取締役生産ロジスティクス本部長を歴任し、その後キャノン・グループの役職から離れたことから、2015年3月当社監査役（社外）に就任、2020年3月からは当社社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至っている。 | 同氏は優れた知見と忌憚の無い発言によって社外取締役（監査等委員）として適任であること、且つ、当社の主要取引先であるキャノン・グループの全ての役職を離れていることを勘案し、一般株主との利益相反のおそれも無いため、その独立性が確保されていると判断し、独立役員に指定するもの。 |
| 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| 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。