

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	テクノクオーツ株式会社			コード	5217
提出日	2020/5/21	異動（予定）日	2020/6/23		
独立役員届出書の提出理由	独立役員である櫛引昭三氏が2020年6月23日付で社外取締役を退任するため。 また、森田岳人氏が2020年6月23日付で社外取締役に就任するため。				
☒ 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	石川 和弥	社外取締役	○													○		有
2	谷口 茂樹	社外取締役	○													○		有
3	森田 岳人	社外取締役	○													○	新任	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		当社取引先金融機関の出身者ですが、既に退職後10年が経過しており、その間、他の株式会社の執行役員に就任、2019年6月24日には退社予定で兼務はなく、出身金融機関に影響される立場にありません。また、当社経営陣および内部者との利害関係もないことから独立性は確保されているため、一般株主と利益相反が生じることはない判断いたしました。
2		当社のメインバンクである山形銀行の子会社山銀ビジネスサービス㈱取締役を2018年6月25日に退任し、退任以降は兼務はなく、一般株主と利益相反が生じることはない判断いたしました。
3		2004年に東京弁護士会に登録。同年松田総合法律事務所に入所し2016年同事務所パートナーに就任。弁護士として企業法務やコーポレートガバナンスに精通しており客観的に経営に対して助言いただけると判断し選任いたしました。また、当社経営陣および内部者との利害関係もないことから独立性は確保されているため、一般株主と利益相反が生じることはない判断いたしました。

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。