

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社オーテック			コード	1736
提出日	2020/5/25	異動（予定）日	2020/6/26		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に監査等委員である社外取締役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		
1	福田 恒夫	社外取締役															
2	熊木 登	社外取締役	○										○				有
3	山田 仁美	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		
2	熊木登氏は、公益財団法人日本生産性本部に在籍しておりますが、同法人については当社が社員研修を依頼するほかに経常的な取引はなく、当社が支払う報酬につきましても過去3事業年度の平均で、同法人の売上高の2％に満たないことから多額の報酬に該当するとは考えておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、同氏を独立役員として指定いたしました。	熊木登氏は公益財団法人日本生産性本部の主席経営コンサルタントであり、直接利害関係を有する者ではありません。経営コンサルタントとしての豊富な経験と高い見識から社外取締役としての役割を果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのないものと判断し、独立役員として指定しております。
3		山田仁美氏は山田仁美公認会計士事務所の代表であり、直接利害関係を有する者ではありません。公認会計士として財務及び会計に関する高度な知識を有しており、専門的見地から社外取締役としての役割を果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのないものと判断し、独立役員として指定しております。

4. 補足説明

【当社社外取締役の独立性基準】

当社は、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。

1. 当社を主要な取引先とする者（注1）又はその業務執行者（注2）

2. 当社の主要な取引先（注3）又はその業務執行者

3. 当社から役員報酬以外に多額（注4）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

4. 当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者）

5. 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

6. 当社から多額の寄付を受けている者又はその業務執行者

7. 過去に、上記1から4に該当していた者

8. 次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く（注5））の近親者（注6）

(1) 上記1から6に掲げる者

(2) 当社の子会社の業務執行者

(3) 当社の子会社の業務執行者でない役員

(4) 過去に、上記（1）から（3）又は当社の業務執行者に該当していた者

（注1） 当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2％以上の額を支払いを当社から受けた者をいう。

（注2） 業務執行者とは、業務執行役員、執行役又は支配人、その他の使用人をいう。

（注3） 当社の主要な取引先とは、過去3事業年度の平均で、当社の年間連結売上高の2％以上の支払いを当社に行っている者、過去3事業年度の平均で、当社の連結総資産の2％以上の額を当社に融資している者をいう。

（注4） 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の2％を超えることをいう。

（注5） 重要でない者とは、役員及び部長職以上の管理職にある者以外をいう。

（注6） 近親者とは、配偶者及び二親等以内の親族をいう。

※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。