

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	エムケー精工株式会社		コード	5906
提出日	2020/5/26	異動（予定）日	2020/6/16	
独立役員届出書の提出理由	社外監査役である倉田浩氏が任期満了により退任されるため。			
☒ 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	上條由紀子	社外取締役	○													○		有
2	滝沢玲奈	社外取締役	○													○		有
3	三浦伸昭	社外監査役	○													○		有
4	廣中龍蔵	社外監査役	○													○		有
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		上條由紀子氏は、会社法における社外取締役の要件、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の「社外役員の独立性に関する基準」（4. 補足説明を参照）をいずれも満たしていることから、独立役員として指定しております。
2		滝沢玲奈氏は、会社法における社外取締役の要件、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の「社外役員の独立性に関する基準」（4. 補足説明を参照）をいずれも満たしていることから、独立役員として指定いたします。
3		三浦伸昭氏は、会社法における社外監査役の要件、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の「社外役員の独立性に関する基準」（4. 補足説明を参照）をいずれも満たしていることから、独立役員として指定しております。
4		廣中龍蔵氏は、会社法における社外監査役の要件、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の「社外役員の独立性に関する基準」（4. 補足説明を参照）をいずれも満たしていることから、独立役員として指定しております。
5		

4. 補足説明

（社外役員の独立性に関する基準）
当社は、社外取締役または社外監査役（以下、併せて社外役員）の選任にあたっては、以下の基準に従って判断することとしております。

独立役員は、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営から独立した中立の存在でなければならない。

イ. 当社及び当社の関係会社（以下、併せて当社グループという）の業務執行者
ロ. 当社グループの主要な取引先の業務執行者
ハ. 当社の大株主（総議決権の10%以上を直接または間接的に保有する者）またはその業務執行者
ニ. 当社グループが大出資者となっている者（当社グループが総議決権の10%以上を直接または間接的に保有）またはその業務執行者
ホ. 当社グループから寄付を受けている者またはその業務執行者
ヘ. 当社グループの業務執行者が社外役員に就いている会社の業務執行者
ト. 当社グループから役員報酬以外に報酬を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等（報酬を得るのが法人、組合等の団体である場合は、そこに所属する者）
チ. 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
リ. 過去3年以内に、上記イからチのいずれかに該当していた者
ヌ. 下記いずれかに該当する者の近親者等
 a 当社グループの重要な業務執行者
 b 上記ロからヘのいずれかに該当する者のうち重要な業務執行者
 c 上記ト・チのいずれかに該当する重要な業務執行者、会計士および弁護士

※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。