

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                         |                           |         |           |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名                                                     | 株式会社ツガミ                   |         | コード       | 6101 |
| 提出日                                                     | 2020/5/27                 | 異動（予定）日 | 2020/6/17 |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                            | 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 |         |           |      |
| <input 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／<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           |
| 1  | 久保 健  | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   | △ |   |   |   |   |   | 新任   |           |
| 2  | 丸野 孝一 | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   | 新任   |           |
| 3  | 竹内 芳美 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | 新任   | 有         |
| 4  | 安達 健祐 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | 新任   | 有         |
| 5  | 島田 邦雄 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |      | 有         |
| 6  | 山宮 道代 | 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  | 久保健氏は、株式会社三井住友フィナンシャルグループならびに当社の主要取引金融機関である株式会社三井住友銀行の出身であります。                                                               | 金融機関での長年にわたる業務経験と、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらを活かして、当社の経営に対して有益なご意見や率直なご指導をいただくため社外取締役に選任いたしました。                                                                                     |
| 2  | 丸野孝一氏は、第一生命ホールディングス株式会社ならびに第一生命保険株式会社の出身であり、現在、株式会社第一生命経済研究所の代表取締役社長であります。当社は、第一生命保険株式会社との間に保険契約等の取引関係がありますが、金額については僅少であります。 | 現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、経済・企業経営に関する豊富な知識や経験に基づき、その職責を十分に果たしていただいております。今後はその豊富な知識や経験を当社の経営の監督に活かしていただくため社外取締役に選任いたしました。                                                                    |
| 3  |                                                                                                                              | 竹内芳美氏は、長年にわたり工作機械および生産加工システムの研究に携わっておられ、当社事業と関連の深い分野における造詣も深い方です。これらを当社の監査等に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任いたしました。業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主との利益相反が生ずる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。               |
| 4  |                                                                                                                              | 安達健祐氏は、当社の工作機械業界をはじめとして各業界に関して、永年にわたる豊富な経験と高い見識を有しております。これらを当社の監査等に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任いたしました。業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主との利益相反が生ずる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。                        |
| 5  |                                                                                                                              | 島田邦雄氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通して長年にわたり企業の経営全般を見てきた深い知見を有しております。これらを当社の監査等に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に引き続き選任いたしました。業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主との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。 |
| 6  |                                                                                                                              | 山宮道代氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通して長年にわたり企業の経営全般を見てきた深い知見を有しております。これらを当社の監査等に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任いたしました。業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主との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. 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。