

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社石川製作所			コード	6208
提出日	2020/5/29	異動（予定）日	2020/6/19		
独立役員届出書の提出理由	2020年6月19日に開催予定の定時株主総会において、社外監査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	該当なし		
1	前田 盛明	社外取締役								○		○						
2	竹森 二郎	社外取締役	○									△	△					有
3	村上 克宏	社外取締役	○													○		有
4	松本 哲哉	社外監査役	○										○					有
5	荒井 智弘	社外監査役	○													○	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	前田盛明氏は、当社の主要株主であり主要取引先であるレンゴー株式会社の代表取締役 兼 副社長執行役員であります。	経営全般にわたる意見、助言等をいただくため社外取締役として選任しております。上記gおよびiに該当しており、独立役員には選任しておりません。
2	竹森二郎氏は、当社の主要株主であり取引先である伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありましたが、平成18年6月に退任しており10年以上が経過しており、また同社との取引額は僅少で推移しております。	経営全般にわたる意見、助言等をいただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は過去に上記iおよびjに該当していましたが、左記のとおり一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を十分に有しているものと判断し、独立役員に選任しております。
3	該当事項はありません。	経営全般にわたる意見、助言等をいただくため社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に選任しております。
4	松本哲哉氏が所長を務める山崎法律事務所は当社との間に顧問契約を結んでおりますが、その契約金額は相互に及ぼす影響は僅少な程度であります。	法律の専門的見地より監査を行うため社外監査役として選任しております。なお、同氏は上記iに該当しますが、左記のとおり一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を十分に有しているものと判断し、独立役員に選任しております。
5	該当事項はありません。	税務の専門的見地より監査を行うため社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に選任しております。

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

- 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。