

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	遠州トラック株式会社	コード	9057
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	定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。		
<input checked="" 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/ 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	高見之雄	社外取締役	○														○		有
2	斉藤薫	社外取締役	○														○	新任	有
3	山本正幸	社外監査役	○											○					有
4	堀池英伸	社外監査役	○														△		有
5	田中範雄	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	該当事項はありません。	高見之雄氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する専門的な知識・経験を有しており、独立した立場からの確かな意見を述べ、その職責を果たしていただいております。
2	該当事項はありません。	斉藤薫氏は、静岡県西部を代表する運輸企業のトップとして、豊富な経験と高い見識を有しています。同氏の知見は、当社の企業価値向上に貢献すると見込まれることから社外取締役候補者としたものであります。
3	山本正幸氏は当社の顧問弁護士を務めており、当社は顧問契約に基づき顧問料を支払っておりますが、その額は多額とは言えず、双方に影響を及ぼし得る状況にはありません。このため、同氏は証券取引所の定めた独立要件を満たしているうえ、弁護士としての経験及びその職業倫理から実質的にも一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。	山本正幸氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する専門的な知識・経験を有しており、独立した立場からの確かな意見を述べ、その職責を果たしていただいております。
4	堀池英伸氏は当社の主要な借入先である株式会社静岡銀行の出身ですが、同行を退職後、10年以上経過しております。	堀池英伸氏は、長年の銀行業務で培った幅広い知識と見識を有し、事業会社においても取締役や監査役としての経験を有することから独立した立場からの確かな意見を述べ、その職責を果たしていただいております。
5	当社は、田中範雄氏が代表社員を務める税理士法人TMS浜松に対し、顧問契約に基づき顧問料を支払っておりますが、その額は多額とは言えず、双方に影響を及ぼし得る状況にはありません。このため、同氏は証券取引所の定めた独立要件を満たし、実質的にも一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。	田中範雄氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識に基づき、独立した中立的な立場から当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断したため、同氏を社外監査役候補者としました。

## 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

- 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。