独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	日本プリメックス株式会社	コード	2795
提出日	2021/12/28	異動（予定）日	2021/12/28
独立役員届出書の提出理由	１名増員のため		
☑ 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	山崎真人	社外取締役	○										△					有
2	田中貞雄	社外取締役	○										△					有
3	伊藤　健	社外取締役	○													○	指定	有
4																		
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	山崎真人氏が業務執行者であったシチズン・システム（株）は、当社の仕入先ではありますが、同社の顧問を退任してから10年以上経過しており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断しております。	シチズン・システム（株）では取締役営業本部長を歴任し、営業を主体として、経営全般に精通しているため。また、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いため、当社の独立役員といたしました。
2	田中貞雄氏が業務執行者であった（株）三和銀行(現（株）三菱UFJ銀行)は、当社の取引先ではありますが、同氏が退社してから10年以上経過しており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断しております。	エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社では執行役員リテール業務部長歴任し他社においても経理の経験も有し、財務及び経理にに関する相当程度の知見を有し、経営全般に精通していること。及び、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いため、当社の独立役員といたしまし
3	伊藤健氏が業務執行者であった有限責任監査法人トーマツは、当社の会計監査人でありましたが、同監査法人との監査契約は2021年６月28日をもちまして終了しておりますので、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。	長年にわたり金融機関及び監査法人に務め、取引先企業の経営アドバイザーとしての知見を有すること、及び通算約10年の金融機関海外支店勤務経験もあり、主にグローバルコンプライアンス及びグローバルセールスの観点、及び、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いため、当社の独立役員といたしました。
4		
5		

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。