

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	日本エアーテック株式会社		コード	6291
提出日	2022/4/14	異動(予定)日	2022/3/29	
独立役員届出書の提出理由	社外役員の任期満了による退任と定時株主総会で新たに選任されたため			
<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	森嶋 正道	社外取締役	○														○		有
2	山崎 淳司	社外取締役	○														○		有
3	前川 統一郎	社外取締役	○														○	新任	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		日立電線株式会社及び日立グループ企業において会社経営者を歴任し、企業経営の実務に精通しておられ、その経験と幅広い見識をもってすべての顧客及びステークホルダーを意識し、独立した立場から経営全般に対して提言を行う等、適切な役割を果たして頂けるものと判断して、選任しております。
2		大学教授としての長い経験と、専門的な見識を当社の監査に反映いただいております。当社の取締役会及び監査等委員会においては、当社の経営全般に対して独立した立場から意見や提言をいただいております。社外監査役及び社外監査等委員である取締役以外の立場で会社経営に関与したことはありませんが、取締役会の監督機能の強化が期待されることから、選任しております。
3		環境分析及び国際的な企業経営の分野における経験を通じて培った事業や経営に関する広範な見識を有しております。また、学会・団体活動を通じたサステナブル社会に関する専門性も兼ね備えています。独立した立場から意見や提言をいただくことにより、取締役会の監督機能の強化が期待されることから、新たに選任したものです。
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

- 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。