

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	豊和工業株式会社		コード	6203
提出日	2022/6/1	異動（予定）日	2022/6/1	
独立役員届出書の提出理由	独立役員に指定していない社外役員が当社の独立性基準に該当することとなったため			
<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	渡邊一平	社外取締役	○														○		有	
2	田中雅子	社外取締役	○														○		有	
3	金剛宣邦	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	なし	長年にわたり弁護士として活躍されており、法律知識が豊富であるため。また、当社と渡邊一平氏との間において、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないため、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しております。
2	なし	企業経営における豊富な経験と見識があるため、また、当社と田中雅子氏との間において、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないため、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しております。
3	金剛宣邦氏が勤められていた岡谷鋼機株式会社（※）と当社の間には部品仕入、製品販売の取引関係があります。 2021年度において岡谷鋼機株式会社とその子会社（東海岡谷機材（株）、岡谷鋼機北海道（株）、六合エレメック（株））を含めた当社との取引比率は、仕入および販売ともに当社の全取引の数％程度であり、主要な取引先には該当していません。 ※2021年5月27日 岡谷鋼機株式会社 常務取締役退任 同日 岡谷鋼機株式会社 顧問就任 2022年5月26日 岡谷鋼機株式会社 顧問退任	企業経営における豊富な経験と見識があるため、また、当社と金剛宣邦氏との間において、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないため、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しております。
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。