

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|   |                              |         |           |
|---|------------------------------|---------|-----------|
| 会社名   | 日本ギア工業株式会社                   | コード     | 6356      |
| 提出日   | 2022/6/6                     | 異動(予定)日 | 2022/6/23 |
| 独立役員届出書の提出理由  | 定時株主総会にて、社外取締役、社外監査役に選任予定のため |         |           |
| <input 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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 異動内容 | 本人の<br>同意 |   |
|----|------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------|-----------|---|
|    |      |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |      |           |   |
| 1  | 香川明久 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    |           | 有 |
| 2  | 沖田芳樹 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    | 新任        | 有 |
| 3  | 西村至  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    | 新任        | 有 |
| 4  | 森脇仁子 | 社外監査役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    | 新任        |   |
| 5  | 三田義之 | 社外監査役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |          |      | 新任        |   |
| 6  | 宮崎武信 | 社外監査役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |          |      | 新任        |   |

## 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  | 該当なし   | 弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、会社との関係におけるいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有していると判断しております。 |
| 2  | 該当なし   | 警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また会社との関係におけるいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有していると判断しております。 |
| 3  | 該当なし   | 他の会社の執行役員や常勤監査役として豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また会社との関係におけるいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有していると判断しております。  |
| 4  | 該当なし   | 税理士や代表取締役等、豊富な経験と見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。  |
| 5  | 社外監査役の大田義之氏は、当社の大株主である株式会社三田商店の代表取締役社長であり、同社は当社の株式の議決権7.22%を所有しております。同社とは2021年度において13百万円の仕入関係がありますが、重要な販売及び仕入れ等の取引関係にはなっていません。               | 他の会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。  |
| 6  | 社外監査役の大田義之氏は、株式会社守谷商会の執行役員であり、同社の持株会社である株式会社GM INVESTMENTSは、当社の株式の議決権2.11%を所有しております。同社とは2021年度において260百万円の取引がありますが、重要な販売及び仕入れ等の取引関係にはなっていません。 | 他の会社の代表や執行役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。  |

## 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

- 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。

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。