

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	エムティジェネックス株式会社		コード	9820
提出日	2022/6/7	異動(予定)日	2022/6/23	
独立役員届出書の提出理由	2022年6月23日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社移行に伴う定款変更議案の承認可決を条件に、独立役員の資格を充たす社外役員の選任議案を付議するため。			
<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	安達 智一	社外取締役	○												△					
2	阿部 和康	社外取締役	○					△											新任	有
3	井上 善雄	社外取締役	○															○	新任	有
4	奥村 太久実	社外取締役	○															○	新任	有
5	福田 実主	社外取締役	○															○	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	当社は、社外取締役の安達智一氏が業務執行者である戸田建設株式会社と内装工事の請負に関する取引を行っていましたが、現在は取引を行っていません。また、過去の取引につきましては、取引の規模、金額、取引条件等において株主の利益を害するものではなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断し、その概要の記載を省略します。	安達智一氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識を有しており、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に資すると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
2	社外監査役の阿部和康氏は、2011年6月まで当社の兄弟会社である森トラスト・ホテルズ&リゾート株式会社の代表取締役社長でありました。	阿部和康氏は、当社親会社である森トラスト株式会社のグループ各社において業務執行者及び役員としての経験を有しており、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。兄弟会社の業務執行者でありましたが、退任後10年経過しており、取引所規則に定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当なし	井上善雄氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当なし	奥村太久実氏は、米国Purdue大学経営大学院にてMBA(経営学修士)を取得し、その後税理士として高度な専門的知識を活かした経営コンサルタントの経験を豊富に有していることから、経営全般における監視と適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
5	該当なし	福田実主氏は、弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持について客観的且つ適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

## 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。