

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	トレックス・セミコンダクター株式会社	コード	6616
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	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため		
<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	池田 耕太郎	社外取締役	○															○		有
2	小松 照	社外取締役	○															○		有
3	川俣 尚高	社外取締役	○															○		有
4	廣瀬 由美	社外取締役	○															○	新任	有
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		池田耕太郎氏は、金融機関における長年の経験と事業会社における取締役の経験から、金融・財務・会計及び企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。この経験・知見を活かして特に企業経営、財務・会計及びコンプライアンス分野について取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、経営監督機能の強化に十分な役割を果たしていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。また、当社が指定する「独立社外取締役の独立性判断基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
2		小松照氏は、国際的な製造企業において要職を歴任されており、企業経営及び製造業に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。この経験・知見を活かして特に企業経営、製造・開発・品質保証及びリスクコンプライアンス分野について取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、経営監督機能の強化に十分な役割を果たしていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。また、当社が指定する「独立社外取締役の独立性判断基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
3		川俣尚高氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と専門的な知識を有しております。この経験・知見を活かして特に財務・リスクコンプライアンス分野について取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、経営監督機能の強化に十分な役割を果たしていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。また、当社が指定する「独立社外取締役の独立性判断基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
4		廣瀬由美氏は、国税局における勤務並びに税理士としての豊富な経験と専門的な知識を有しております。この経験・知見を活かして特に財務・会計及びリスクコンプライアンス分野について取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、経営監督機能の強化に十分な役割を果たしていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。また、当社が指定する「独立社外取締役の独立性判断基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
5		

4. 補足説明

<p>池田耕太郎氏は監査役就任前に当社の顧問を務めていましたが、下記の見解に照らして当社の業務執行者には当たらないものと判断しており、弁護士より法律意見書を頂戴しております。なお、顧問就任は監査役就任を前提としたものであり、期間は1カ月でありました。</p> <p>1. 対象者は、当社と顧問契約を締結した時点以降を含め、現時点まで、当社又は当社の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことはなく、当社又は当社の子会社の業務執行に携わったことは一切ありません。</p> <p>2. 対象者は、当社と顧問契約を締結した時点以降を含め、現時点まで、形式上も実質上も、当社又は当社の子会社との間に指揮命令関係にあったことはありません。</p>
--

※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。