

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	明治機械株式会社			コード	6334
提出日	2022/6/20	異動（予定）日	2022/6/24		
独立役員届出書の提出理由	第147回定時株主総会で新たに社外役員として藤澤元晴氏、金本徹氏、町田勝弘氏、六川浩明氏、日下部笑美子氏が選任される予定の為。				
<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	藤澤 元晴	社外取締役	○											○					新任	有
2	金本 徹	社外取締役	○															○	新任	有
3	町田 勝弘	社外取締役	○															○	新任	有
4	六川 浩明	社外取締役	○															○	新任	有
5	日下部 笑美子	社外取締役	○															○	新任	有
6	小山 貴子	社外取締役	○															○		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	藤澤元晴氏は、当社の主要株主であるAbalance株式会社常務執行役員を兼務されておりますが、当社とAbalance株式会社の間には取引実績はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼすものではありません。	藤澤元晴氏は、長年金融業界に従事され、事業会社の経営幹部としても豊富な知識と経験を有しており、当社の経営に対する有益な助言とさらなる監督強化を行えるものと期待し、独立社外取締役として適任と判断しております。
2	該当事項はありません。	金本徹氏は、長年事業会社において企業経営に関与し、経営に関する豊富な知見を有していることから、当社の経営に対する有益な助言とさらなる監督強化を行えるものと期待し、独立社外取締役として適任と判断しております。
3	該当事項はありません。	町田勝弘氏は、長年にわたり農林水産省の要職を務められ、また、研究機関により培われた豊富な知識と経験を有しており、専門的な立場、中立的な視点から当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行っていただき社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考え、独立社外取締役として適任と判断しております。
4	該当事項はありません。	六川浩明氏は、弁護士としての経験と高い見識を有しており、その専門的見地から当社の経営執行の監査を行うとともに、当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行っていただき社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考え、独立社外取締役として適任と判断しております。
5	該当事項はありません。	日下部笑美子氏は、長期に亘る海外滞在のなかで、国連等の国際機関からの各種パネリストを務めるとともに、ソーシャルキャピタルやSDGsの視点からの地域環境の考察論文等を発表するなど、豊かな国際経験/感覚や客観的な洞察力から、当社グループの中長期的な企業価値の向上をはかるにあたり、独立社外取締役として適任と判断しております。
6	該当事項はありません。	小山貴子氏は、社会保険労務士としての経験と高い見識を有しており、その専門的見地から当社の経営執行の監査を行うとともに、当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行っていただき社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考え、独立社外取締役として適任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。