

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	第一カッター興業株式会社	コード	
提出日	2022/9/12	異動(予定)日	2022/9/28
独立役員届出書の提出理由	取締役会において、9/28開催予定の定時株主総会で社外監査役に新たに選任される予定である安東敏明氏、及び社外取締役役に再任される予定である原田英治氏、松田文子氏、行方一正氏がそれぞれ独立性を満たしていると判断されたため。		
<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	安東敏明	社外監査役	○														○	指定	有
2	原田英治	社外取締役	○														○	指定	有
3	松田文子	社外取締役	○														○	指定	有
4	行方一正	社外取締役	○														○	指定	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		安東敏明氏は、監査役としての経験が豊富なため、業務遂行に必要な知見・経験を有するとともに、独立性をもって当社の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役に選任する予定です。なお、同氏は取引所のガイドラインに抵触せず、一般株主との間に利害相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指名しております。
2		原田英治氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営を客観的な視点で監督していただくとともに、経営全般に助言をいただくことにより、コーポレートガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断して社外取締役として選任しております。 なお、同氏は取引所のガイドラインに抵触せず、一般株主との間に利害相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指名しております。
3		松田文子氏は、労働科学分野の専門家として幅広い知識と豊富な経験を有しており、主として労働安全衛生に係る助言を頂くことにより、当社の経営を適切に判断していただけるものと判断して社外取締役に選任いたしました。 なお、同氏は取引所のガイドラインに抵触せず、一般株主との間に利害相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指名しております。
4		行方一正氏は、㈱エイチ・アイ・エスの代表取締役を歴任し、在任中は主に経理や総務等の管理部を担当するとともに、経営者として豊富な経験及び実績を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断して社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は取引所のガイドラインに抵触せず、一般株主との間に利害相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指名しております。

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。