

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	HPCシステムズ株式会社			コード	6597
提出日	2022/9/29	異動(予定)日	2022/9/29		
独立役員届出書の提出理由	社外取締役の選任				
<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/ 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	古屋 和彦	社外取締役	○														○	有
2	和氣 隆	社外監査役	○														○	有
3	一柳 宣男	社外監査役	○														○	有
4	小野 元孝	社外取締役															△	新任
5	森 葉子	社外取締役															○	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		HPC事業にかかる技術、特に計算化学分野の技術的な知見に精通しており、それらを活かして独立した立場から経営の監督とチェック機能を果たして頂けるものと判断したためであります。また、同氏は社外役員となる以外の方法により過去に会社の経営に関与しておりませんが、上記理由から、当社の経営に有用な指摘、意見をいただくなど、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。 また、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性について特段問題は存しないと考えております。 ＜独立役員に指定した理由＞ 上記のとおり、独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反のおそれがないと考えておりますので、独立役員に指定しております。
2		税理士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を持ち、それらを活かして適切な監査を行っていただけるものと判断いたしました。また、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性について特段問題は存しないと考えております。 ＜独立役員に指定した理由＞ 上記のとおり、独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反のおそれがないと考えておりますので、独立役員に指定しております。
3		企業経営の管理における豊富な経験と幅広い見識があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しており、それらを活かして適切な監査を行っていただけるものと判断いたしました。 また、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性について特段問題は存しないと考えております。 ＜独立役員に指定した理由＞ 上記のとおり、独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反のおそれがないと考えておりますので、独立役員に指定しております。
4	アズワン株式会社 常務取締役経営企画本部長兼プロジェクトNANA推進室長	企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、経営全般に関する幅広い知識と見識に加え、財務を始めとした管理業務、及び株主や投資家との円滑な関係構築における専門的知見を備えているなど、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。また、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性について特段問題は存しないと考えております。
5		企業経営に関する豊富な実績、人事労務を始め人財活用や人財育成全般に関する幅広い知識と見識、及び広報・SDGsに関する豊富な経験と見識を有しており、専門的知見から、当社の人財活用や人財育成に対する助言や意見を頂けるなど、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。 また、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性について特段問題は存しないと考えております。

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)
- 社外役員が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。