独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	エコモット株式会社		コード	3987
提出日	2022/11/25	異動（予定）日	2022/11/25	
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。			
□ 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	上村　幸夫	社外取締役								○		○					新任	
2	松本　康一郎	社外取締役	○													○	新任	有
3	塚田　修治	社外監査役	○													○		有
4	奥山　倫行	社外監査役											△					
5	林　昭彦	社外監査役														○	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	上村　幸夫氏は、当社の主要株主であり主要取引先であるＫＤＤＩ株式会社の従業員であります。	上村　幸夫氏は、KDDI株式会社においてソリューション事業本部ビジネスIoT推進本部副本部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しており、会社経営に直接関与した経験はありませんが、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
2	松本　康一郎氏は、株式会社マーベリック取締役、株式会社サニーサイドアップパートナーズ代表取締役社長、 株式会社ZMP社外取締役でありますが、当社との間に取引関係はありません。	松本　康一郎氏は、その経歴から経営企画に関わる豊富な経験を有し、また代表取締役という立場で企業経営に携わっているキャリアを持ち、その豊富な知識や経験を、当社の会社運営上の意思決定や業務遂行の判断強化に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。 また同氏は、相互に主要な取引先に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定します。
3	社外監査役の塚田　修治氏は、中道リース株式会社の執行役員でしたが、当社と同社との間に取引関係はありません。	塚田　修治氏は、上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験を有しており、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見に基づき、当社社外監査役として独立した立場から当社の経営を監視し、適切な助言を行っております。 当社と同氏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、独立役員として指定します。
4	当社は奥山　倫行氏との間で、2014年まで顧問弁護士契約を締結しておりました。現在は、当契約を解消しており、取引関係はありません。	奥山　倫行氏は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
5	林　昭彦氏は、五稜化薬株式会社の監査役でありますが、当社との間に取引関係はありません。	林　昭彦氏は、様々な業界で内部統制・内部監査業務に携わり、監査役や取締役としての経験も有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただけるものと判断したため、社外監査役に選任しております。

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
　a.　上場会社又はその子会社の業務執行者
　b.　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）
　c.　上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d.　上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e.　上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f.　上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g.　上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h.　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
　i.　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）
　j.　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）
　k.　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）
　l.　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。