# 独 立 役 員 届 出 書

## 1．基本情報

| 会社名 | 大和冷機工業株式会社 | | コード | 6459 |
|---|---|---|---|---|
| 提出日 | 2023/3/20 | 異動（予定）日 | 2023/3/30 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会に社外役員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 | 小野　芳明 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | △ | | | | | | | | 有 |
| 2 | 出納　美宏 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 添田　千夏 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 峠田　晃宏 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 5 | 中西　美里 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 6 | 楠　裕美 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 7 | 西村　博史 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 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 | 株式会社さくら銀行（現三井住友銀行）の出身であります。同行は当社のメインバンクでありますが、当社において同行からの借入金はありません。 | 銀行業界における長年の経験と財務等に関する豊富な知見に加えて、当社での社外監査役の経験に基づき当社業務全般の知識を有しており、当該視点からの監督機能を活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、当社メインバンク出身者でありますが、左記の理由から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |
| 2 | | 不動産業界、生命保険業界及び損害保険業界における実務経験並びに企業コンサルティングにより培われた豊富な知識と経験を当社の監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、上記a～lに該当しないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |
| 3 | | 生命保険業界での事務経験や南米市場を中心とする音楽業界でのマネジメント経験及び不動産会社の役員など、幅広い経験と国際感覚を備えており、その豊富な知識と経験を当社の監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、上記a～lに該当しないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |
| 4 | | 法律に関する非常に高度な知識、並びに弁護士としての幅広い実務経験を有しており、また豊富な業務経験を当社の監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、上記a～lに該当しないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |
| 5 | | 長年にわたる小売業や美容関連事業及びインターネット通信事業の経営管理など豊富な経験・知見を有しております。これらの経験・知見に基づく客観的な視点を当社の監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、上記a～lに該当しないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |
| 6 | | 法律に関する非常に高度な知識、並びに弁護士としての幅広い実務経験を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また、上記a～lに該当しないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |
| 7 | | 税理士として税務及び財務等に関する非常に高度な知識に基づき客観的な立場から監査を行うことができるため、社外監査役として選任しております。また、上記a～lに該当しないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |

## 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。