

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |  |         |           |     |      |
|--|--|---------|-----------|-----|------|
| 会社名  | いであ株式会社  |         |           | コード | 9768 |
| 提出日  | 2023/3/23  | 異動(予定)日 | 2023/3/29 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため<br>(訂正理由)<br>3/29新任予定である社外監査役小松日出夫氏について、取引先の業務執行者であった時期に誤りがあったため。 |         |           |     |      |
| <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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 異動内容 | 本人の<br>同意 |       |   |
|----|--------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------|-----------|-------|---|
|    |        |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |      |           |       |   |
| 1  | 小池 勲夫  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |      | ○         |       | 有 |
| 2  | 金澤 寛   | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |      | ○         |       | 有 |
| 3  | 中島 重夫  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |      | ○         |       | 有 |
| 4  | 岡崎 恵美子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |          | ○    |           |       | 有 |
| 5  | 小松 日出夫 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |          |      |           | 訂正・変更 | 有 |
| 6  | 山本 和夫  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |      | ○         |       | 有 |
| 7  | 有泉 池秋  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |      | ○         |       | 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  |  | 経験、識見を活かして、当社の経営に対し大所高所からの助言、チェックをして頂いて<br>おります。また、国立大学法人の監事としての豊富な経験と見識を活かして、一般株主<br>の立場から当社の経営に対し公平な判断をして頂けると確信し、独立役員として指定し<br>ております。   |
| 2  |  | 経験、識見を活かして、当社の経営に対し大所高所からの助言、チェックをして頂いて<br>おります。また、透明性の確保が求められる独立行政法人の理事長としての豊富な経験<br>と見識を活かして、一般株主の立場から当社の経営に対し公平な判断をして頂けると確<br>信し、独立役員として指定しております。  |
| 3  |  | 経験、識見を活かして、当社の経営に対し大所高所からの助言、チェックをして頂いて<br>おります。また、長年にわたる東京証券取引所市場第一部上場企業連結子会社の代表取<br>締役や同市場第二部上場企業の社外取締役としての豊富な経験と見識を活かして、一般<br>株主の立場から当社の経営に対し公平な判断をして頂けると確信し、独立役員として指<br>定しております。                      |
| 4  | 社外取締役の岡崎恵美子氏は、現在国立大学法人東京海洋大学の客員教授<br>を務めております。なお、同大学と当社の間には2014年に同大学の基金に<br>対する寄付及び2019年には共同研究契約による取引がございますが、同大<br>学との取引及び寄付の合計額は当社売上0.1%以下です。           | 経験、識見を活かして、当社の経営に対し大所高所からの助言、チェックをして頂いて<br>おります。また、水産分野の研究者として農林水産省・地方自治体・関連学会等に設置<br>された各種審査委員会等の委員長や委員を歴任し、行政施策や研究分野の審査・評価を<br>担ってきた豊富な経験と見識を活かして、一般株主の立場から当社の経営に対し公平な<br>判断をして頂けると確信し、独立役員として指定しております。 |
| 5  | 社外監査役の小松日出夫氏は、過去(7年前)に当社の取引先である東京<br>電力株式会社(現 東京電力ホールディングス株式会社)の業務執行者として<br>勤務しております。また、現在株式会社間電工の業務執行者として勤<br>務しております。なお、当該取引先との取引額はいずれも当社売上1%<br>以下です。 | 経験、識見を活かして、当社の経営に対し大所高所からの助言、チェックをして頂けれ<br>ど期待しております。また、エネルギーインフラ分野や福島復興等の公共性の高い企業<br>活動を通じてきたコンプライアンスやリスク管理に関する豊富な経験と見識を活かして、一<br>般株主の立場から当社の経営に対し公平な判断をして頂けると確信し、独立役員として<br>指定しました。                     |
| 6  |  | 経験、識見を活かして、当社の経営に対し大所高所からの助言、チェックをして頂いて<br>おります。また、工学、先端技術、経営管理に特化した国際大学院大学の副学長として<br>の豊富な経験と見識を活かして、一般株主の立場から当社の経営に対し公平な判断をし<br>て頂けると確信し、独立役員として指定しております。  |
| 7  |  | 経験、識見を活かして、当社の経営に対し大所高所からの助言、チェックをして頂いて<br>おります。また、公正さが重視される公的金融機関に在籍し、内外経済分析、金融市場<br>分析、金融機関の経営モニタリング等を担ってきた豊富な経験と見識を活かして、一般<br>株主の立場から当社の経営に対し公平な判断をして頂けると確信し、独立役員として指<br>定しております。                      |

## 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。