

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	KOA株式会社		コード	6999
提出日	2023/5/19	異動（予定）日	2022/6/24	
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。			
<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	マイケル・ジョン・コーバー	社外取締役	○														○		有
2	北川 徹	社外取締役	○														○		有
3	高橋 晃次	社外取締役	○														○		有
4	小澤 仁	社外取締役	○														○		有
5	角 幸子	社外取締役	○														○	新任	有
6	上拾石 哲郎	社外監査役	○														○		有
7	飯沼 好子	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		企業戦略の専門家及び会社経営者として豊富な経験及び知識を有しており、当社の経営全般に関して適切かつ有用な助言と業務執行に対して客観的立場から監視・監督等、役割を発揮いただけるものと判断しております。 また、当社と同氏との間に取引関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断して独立役員に指定しました。
2		上場会社においてCFOや経営企画室長を歴任するなど、会計及び会社経営に関する深い知識と経験を有しており、当社の経営全般に関して適切かつ有用な助言と業務執行に対して客観的立場から監視・監督等、役割を発揮いただけるものと判断しております。 また、当社と同氏との間に取引関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断して独立役員に指定しました。
3		電子部品業界において主に技術者として要職を歴任し豊富な経験及び知識を有しており、当社の経営全般に関して適切かつ有用な助言と業務執行に対して客観的立場から監視・監督等、役割を発揮いただけるものと判断しております。 また、当社と同氏との間に取引関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断して独立役員に指定しました。
4		会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その立場から当社の事業戦略への助言と経営監視・監督の役割を発揮いただけるものと判断しております。 また、当社と同氏との間に取引関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断して独立役員に指定しました。
5		心理分析士・労務管理士・産業カウンセラーとして、人材育成に関する専門的知識と深い見識を有しており、その立場から当社の従業員満足度向上施策や女性活躍推進等にいかしていただけるものと判断しております。 また、当社と同氏が経営するコンサルティング会社とは現在コンサルティング契約を契約しておりますが、その年間のコンサルタント料は5百万円以内であり、当社が定める独立性判断基準の他、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断して独立役員に指定しました。
6		弁護士として企業法務に関する幅広い知識と経験を有しており、専門的かつ客観的立場から当社の経営監視・監督等、役割を発揮いただけるものと判断しております。 また、当社と同氏は現在コンサルティング契約・顧問契約はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断して独立役員に指定しました。
7		税理士として、財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しており、専門的かつ中立的立場から、当社の経営監視・監督等の役割を発揮いただけるものと判断しております。 また、当社と同氏は現在コンサルティング契約・顧問契約はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断して独立役員に指定しました。

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。