

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ケル株式会社			コード	6919
提出日	2023/5/24	異動(予定)日	2023/6/27		
独立役員届出書の提出理由	独立役員である泉澤大介氏が任期満了にともない社外取締役を選任するため、新たに山本恭仁子氏を社外取締役として選任し独立役員に指定する。				
<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	太田 三男	社外取締役	○								△									
2	山本 恭仁子	社外取締役	○									△							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	太田三男氏は、過去(9年前)に当社のメインバンクである株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者(使用人)として勤務していた。	太田三男氏につきましては、直接会社経営に関与された経験はありませんが、これまでの金融業界において培われた会計および財務面での知識や経験、ならびに産業用機械メーカーでの総務・法務、コーポレート・ガバナンス、リスク管理部門の担当執行役員として従事し、幅広く豊富な経験と知識を有しており、独立した立場で当社の経営に適切な助言をいただくと判断しております。 過去(9年前)に当社のメインバンクである株式会社三菱UFJ銀行に業務執行者(使用人)として勤務しておりましたが、同行退職後9年以上の年数が経過しており、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者と判断し、独立役員として指名いたしました。
2	山本恭仁子氏は、2021年まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの業務執行者(使用人)として勤務していた。	山本恭仁子氏につきましては、公認会計士の資格を有し、公認会計士として幅広く豊富な知識や経験を有しており、独立した立場で当社の経営に適切な助言をいただけるとともに、多様性推進や風土改革でも貢献いただくと判断しております。 2021年まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの業務執行者(使用人)として勤務しておりましたが、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者と判断し、独立役員として指名いたしました。

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

- 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。