

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	北陸電気工業株式会社			コード	6989
提出日	2023/5/30	異動(予定)日	2023/6/29		
独立役員届出書の提出理由	第89回定時株主総会において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	北之園 雅章	社外取締役	○														○	訂正・変更	有
2	菊島 聡史	社外取締役	○							△								訂正・変更	有
3	井村 一明	社外取締役	○														○	訂正・変更	有
4	坪川 貞子	社外取締役	○														○	新任	有
5																			

## 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		北之園氏は弁護士としての経験と実績から企業法務に高い見識を有しており、客観的かつ中立的な立場で経営執行等の監査及び指導をいただけるものと期待し、監査等委員である社外取締役に選任の予定であります。なお、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、独立役員に選任いたします。
2	菊島聡史氏は、過去に当社の主力銀行および主要株主である(株)北陸銀行に業務執行者(使用人)として勤務しておりました。また、(株)ほくほくフィナンシャルグループの子会社であるほくほく債権回収(株)の代表取締役社長でありました。現在は堤商事株式会社の代表取締役であります。当社と同社の間に資本関係及び取引関係はありません。	金融機関における豊富な経験と企業経営者としての経験と幅広い見識を有しております。これらの経験・能力等が、当社の監査および企業価値向上に資すると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、過去に当社の主力銀行および主要株主である(株)北陸銀行に業務執行者(使用人)として勤務しておりましたが、以後9年が経過しており、また同行および(株)ほくほくフィナンシャルグループの監査役、監査等委員として監査・監督の経験もあることから、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として指名しております。
3		井村氏は長年にわたり培ってきた豊富な経験と税理士としての専門的知見を当社経営に反映し、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的な視点から経営に対する監査・監督していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任するものです。なお、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、独立役員に指定いたしました。
4		坪川氏は特定社会保険労務士、特定行政書士としての長年の経験及び専門的な知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監査体制の強化に努めていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、適任と判断いたしました。
5		

## 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。