独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	日本精線株式会社		コード	5659
提出日	2023/6/8	異動（予定）日	2023/6/29	
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	滝沢　正明	社外取締役	○										△					有
2	内山　由紀	社外取締役	○													○		有
3	今泉　泰彦	社外取締役	○										○				新任	有
4	長谷川　正	社外監査役	○											△				有
5	岩谷　直樹	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	・滝沢氏は、当社と取引関係のある岡谷鋼機株式会社及び同社グループ会社の業務執行に携わっておりましたが、2013年５月にその地位から離れております。また同社グループと当社との間に営業上の取引がありますが、その取引金額は当期連結売上高の２％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないと判断しております。	・滝沢氏はグローバルにビジネスを展開する企業の経営に長年にわたり携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることから、これらの経験及び知見が、特に事業のグローバル展開に向けた経営施策に反映されることを期待したためです。 ・同氏は、現在･最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけると考え独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	・内山氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績、また他社における社外監査役としての経営経験を有しており、これらの経験及び知見が、特にコンプライアンスの徹底・リスクマネジメントの強化に向けた経営施策に反映されることを期待したためです。 ・同氏は、現在･最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけると考え独立役員に指定しております。
3	・今泉氏は、当社と取引関係のある日鉄興和不動産株式会社の業務執行に携わっておりますが、2023年６月22日に退任予定です。また同社と当社との間で本社社屋の賃貸借契約等を締結しておりますが、同氏の独立性に影響をおよぼすおそれがないと判断しております。 ・同氏は、当社と取引関係のある株式会社みずほ銀行の業務執行に携わっておりましたが、2014年４月にその地位から離れております。また同行は当社の借入先でありますが、2023年３月31日時点での借入金残高は200百万円であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないと判断しております。	・今泉氏は、金融業務に関する豊富な実務経験を有するとともに、長年にわたり経営に携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることから、これらの経験及び知見が、特にコーポレートガバナンスの強化に向けた経営施策に反映されることを期待したためです。 ・同氏は、現在･最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけると考え独立役員に指定するものです。
4	・長谷川氏は、当社と取引関係のある日本冶金工業株式会社及び同社グループ会社の業務執行に携わっておりましたが、2021年６月にその地位から離れております。また同社グループと当社との間に営業上の取引がありますが、その取引金額は当期連結売上高の３％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないと判断しております。また過去に当社の取締役であった者が日本冶金工業株式会社の社外監査役に就任しております。	・長谷川氏は、長年にわたる企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることから、このような幅広い経験と高度な知見を当社の監査業務に反映していただけると判断したためです。 ・同氏は、現在･最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけると考え独立役員に指定しております。
5	・岩谷氏は、当社と取引関係のある岩谷産業株式会社及び同社グループ会社の業務執行に携わっておりましたが、2022年６月にその地位から離れております。また同社グループと当社との間に営業上の取引がありますが、その取引金額は当期連結売上高の２％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないと判断しております。	・岩谷氏は、長年にわたる豊富な実務経験を有するとともに、取締役や監査役として企業経営にも携わっておられることから、このような幅広い経験と高度な知見を当社の監査業務に反映していただけると判断したためです。 ・同氏は、現在･最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけると考え独立役員に指定するものです。

４．補足説明

2023年6月29日開催の定時株主総会にて、社外取締役 今泉泰彦氏及び社外監査役 岩谷直樹氏が選任される予定。

※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。