

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	玉井商船株式会社		コード	9127
提出日	2023/6/8	異動(予定)日	2023/6/22	
独立役員届出書の提出理由	新任独立社外取締役が選任される予定である為。			
<input 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	岡本泰憲	社外取締役									○		○							
2	松葉俊博	社外取締役									○		○							
3	玉井裕	社外取締役	○															○	指定	有
4	左合輝行	社外取締役	○															○	新任	有
5	後藤光良	社外監査役									△									
6	山口修司	社外監査役																○		
7	宮尾克己	社外監査役	○															○	指定	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	当社の筆頭株主であり、主要荷主でもある日本軽金属㈱の取締役副社長執行役員です。	
2	当社の筆頭株主であり、主要荷主でもある日本軽金属㈱の取締役常務執行役員です。	
3		当社社外監査役を経て、2017年6月より独立社外取締役に就任し、当社を取り巻く経営環境を深くご理解されております。また、船舶修繕業の経営者として豊富な業務経験、実績、知見を有し、取締役会の審議において適宜助言や提言をいただいております。独立社外取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。
4		弁護士資格を有しており、法務全般に関する専門的な知見、経験等を活かしていただくことで、取締役会の意思決定機能の向上、透明性のある経営の監視を適切に行うことができると判断するとともに、コンプライアンスの充実に貢献できると期待しており、新たに社外独立取締役候補者として選任をお願いするものです。
5	当社の筆頭株主であり、主要荷主でもある日本軽金属㈱をご退職された後、当社社外監査役に就任いただいております。	
6		
7		公認会計士の資格を有しており、豊富な財務及び会計に関する専門的な知見、経験等を有し、当社監査の有効性及び実効性の向上、また取締役会の審議において監督機能の強化に繋がる客観的な助言や提言をいただいております。独立社外監査役として、経営における業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。

## 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)

※3 以上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。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。