

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	瀧上工業株式会社	コード	5918
提出日	2023/6/14	異動(予定)日	2023/6/29
独立役員届出書の提出理由	当社の第86回定時株主総会において、社外取締役(監査等委員)で独立役員である長谷川和彦、飯田英郎の両氏が任期満了につき退任され、改めて社外取締役(監査等委員)2名を選任し、独立役員に指定する予定であるため。		
<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	小野寺 隆実	社外取締役	○												△				新任	有
2	大瀧 敏幸	社外取締役	○												△				新任	有
3																				
4																				
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	小野寺隆実氏は、株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)および株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループにて海外・人事・リスク管理部門を経て執行役員・常務執行役員を歴任し、その後三菱UFJ証券ホールディングス株式会社にて代表取締役副社長、三菱UFJニコス株式会社にて取締役会長を経て、現在は特別顧問ではありますが、当社は無借金経営を30年以上続けており、同行を主要取引先としておりませんので、意思決定に影響を与える関係にはないと判断しております。	小野寺隆実氏は、金融機関における海外・金融・証券・事業経営に関する豊富な経験と見識を活かしていただくことで、当社グループの監査体制の強化につながるものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任するとともに、独立役員に指定しております。また、当社と小野寺隆実氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
2	大瀧敏幸氏は、2017年まで当社の取引先である中部電力株式会社の業務執行者ではありましたが、同社を退社後5年以上経過していること、および同社とは経済的に独立していることならびに同社と当社の取引に関する意思決定に影響を与える関係に無いこと等から、主要な取引先とはしておらず、一般株主の判断に影響を及ぼすことはないかと判断しております。	大瀧敏幸氏は、電力業界等における経営全般について豊富な経験と見識を活かしていただくことで、当社グループの監査体制の強化につながるものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任するとともに、独立役員に指定しております。また、当社と大瀧敏幸氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。

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)

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。

※4 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。

※5 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。

※6 独立役員の選任理由を記載してください。