

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東プレ株式会社		コード	5975
提出日	2023/6/13	異動(予定)日	2023/6/28	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役および社外監査役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	高田 剛	社外取締役	○														○		有
2	小笠原 直	社外取締役	○									△							有
3	緑川 芳江	社外取締役	○														○	新任	有
4	佐藤 政彦	社外監査役	○									△						新任	有
5	田中 秀一	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		弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い見識を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。独立役員としても、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。
2	小笠原直氏は、平成19年4月から平成20年9月まで、太陽ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)の代表社員として勤務しておりました。同監査法人は、平成19年度から現在まで、当社の会計監査人であります。	公認会計士として培われた財務および会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから社外取締役として選任しております。現在において、小笠原直氏が勤務されていた監査法人と小笠原直氏との間に何らの契約関係は無いことから、独立役員として一般株主との利益相反の生じる恐れはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。
3		弁護士としての専門的見地と海外を含む企業法務に関する高い見識を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。独立役員としても、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。
4	佐藤政彦氏は、昭和63年10月から平成19年6月まで、中央新光監査法人(その後合併等により、中央監査法人、中央青山監査法人、みずす監査法人に名称変更)に勤務しておりました。その在籍期間中の平成元年3月期から平成19年3月期までの間(平成19年3月期は一時会計監査人)において、同監査法人は、当社の会計監査人でありました。	公認会計士、税理士として培った会計、税務に関する高度な専門知識を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外監査役として選任しております。現在において、佐藤政彦氏が勤務されていた監査法人と、佐藤政彦氏および当社との間に何らの契約関係は無いことから、独立役員として一般株主との利益相反の生じる恐れはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。
5		弁護士として培われた、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外監査役として選任しております。独立役員としても、一般株主との利益相反の生じるおそれはなく、株主・投資家からの信頼性を確保するための客観的な独立性が保たれていると判断しております。

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)

以上のa~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。