

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社 トミタ			コード	8147
提出日	2023/6/26	異動(予定)日	2023/6/29		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会で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	金口 和正	社外取締役	○													△					新任	有	
2	土師 良一	社外監査役	○																		○		有
3	杉本 健司	社外監査役	○																		○		有
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	当社は、金口氏と2019年4月から、顧問契約を締結しておりましたが、取締役就任に伴い契約を終了いたしました。	金口氏は、大手自動車部品メーカーの役員としての任務を通し、自動車関連業界に対する豊富な知識と経営に関する高い見識を有しております。当社は同氏から経営全般についての有益な助言及び監督をいただくことを期待し、同氏を社外取締役候補者といたしました。同氏が役員として職務執行にあっていた会社から離職後4年が経過しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
2		土師氏は、長年にわたる工作機械製造会社での職務経験を通し、豊富な知識と知見を有していることから社外監査役に選任しております。一方、当社での業務執行の経験や当社と取引関係にあった会社での勤務経験もなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
3		杉本氏は、他社の経営者としての任務を通し、工作機械業界に対する豊富な知識と経営に関する高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏は当社での勤務経験はなく、また経営者として職務執行にあっていた会社からの離職後8年が経過しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
4		
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。