

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社 E n j i n	コード	7370
提出日	2023/8/29	異動(予定)日	2023/8/25
独立役員届出書の提出理由	2023年8月25日開催の定時株主総会にて社外役員の選任議案が決議されたため独立役員である社外取締役高垣勲氏および社外監査役である軒澤篤志氏が定時株主総会の終結をもって退任するため		
<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	原口博光	社外取締役	○													○	新任	有
2	吉田桂公	社外監査役	○													○	新任	有
3	工藤竜之進	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		原口博光氏を社外取締役候補者とした理由は、原口氏は上場会社における豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は、特にコンプライアンスやサステナビリティにおける専門的知見から助言いただくとともに、社外の客観的な立場から経営計画への提言及び業務執行の監督をしていただくことを期待しております。また、当社と原口氏の間特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員に指定しております。
2		吉田桂公氏を社外監査役候補者とした理由は、吉田氏は金融業界に長年勤務し、金融・財務の分野における高い専門的知識及び弁護士として豊富な経験と深い見識を有しております。これまでの豊富な経験と高い見識から、監査役に適切な人材と判断し監査役の選任をお願いするものであります。また、当社と吉田氏の間特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員に指定しております。
3		工藤氏は、弁護士として豊富な経験と深い見識を持ち、当社の管理体制や仕組みの構築、人材教育や内部統制において十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。また、当社と工藤氏の間特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員に指定しております。
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。