

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|------------|
| 会社名 | 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー | コード | 6668 |
| 提出日 | 2023/11/1 | 異動(予定)日 | 2023/11/28 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会に社外取締役の選任議案(重任及び新任)が付議されるため | | |
| <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 | 藤代 祥之 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| 2 | 沖本 秀幸 | 社外取締役 | ○ | △ | | | | | | | | | | | | | | | | 有 |
| 3 | 神原 多恵 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 藤井 美代子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 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 | 藤代祥之氏は、ローツェ株式会社の代表取締役社長であります。なお、当社と当社との間には、商品売買等の取引関係があります。当社の代表取締役社長森下秀法は、同社の社外取締役に就任しております。 | |
| 2 | 沖本秀幸氏は、2002年12月に当社へ入社し、業務執行者でありましたが、約2年程で退職しております。 | 沖本秀幸氏は、税理士として豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門知識を有していることから、監査等委員である取締役(社外取締役)に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 3 | | 神原多恵(戸籍上の氏名 小松多恵)氏は、弁護士として豊富な経験と、法律に関する高度な専門知識を有していることから、監査等委員である取締役(社外取締役)に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 4 | | 藤井美代子氏は、社会保険労務士として豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、監査等委員である取締役(社外取締役)に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 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。