

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	千代田インテグレ株式会社	コード	6915
提出日	2024/3/4	異動(予定)日	2024/3/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に役員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	眞下 修	社外取締役	○														○		有
2	竹本 雅則	社外取締役	○														○	新任	有
3	寺田 由美	社外取締役	○														○	新任	有
4	三関 公雄	社外監査役	○														○		有
5	来嶋 真也	社外監査役	○														○		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		これまでに上場会社での企業経営に携わった経験や製造業での実務経験も有しており、取締役会への適切な助言やコーポレート・ガバナンスの強化に繋がる有用な意見を述べられており、引き続き社外取締役として選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所の独立性基準に基づき、独立役員として指定しております。
2		これまでの経歴から培われた豊富な知識や政策実施機関における企業経営に携わった経験を有しており、公正かつ客観的な視点から助言・提言をいただくことにより、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと期待して、新たに社外取締役として選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所の独立性基準に基づき、独立役員として指定しております。
3		これまでに培ってきた組織の活性化を図るための人材育成に関する幅広い知識や専門的なスキルを有するだけでなく、経営者としての知見も兼ね備えていることから、客観的な視点から適切な意見・助言をいただくことを期待して、新たに社外取締役として選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所の独立性基準に基づき、独立役員として指定しております。
4		税理士であり税務署長を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに社外監査役に選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所の独立性基準に基づき、独立役員として指定しております。
5		公認会計士として培われた専門的な会計及び税務に関する幅広い知識や経験を有しており、当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、新たに社外監査役として選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所の独立性基準に基づき、独立役員として指定しております。

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~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。