

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|---------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名 | 大和冷機工業株式会社 | | コード | 6459 |
| 提出日 | 2024/3/18 | 異動(予定)日 | 2024/3/28 | |
| 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 | 出納 美宏 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 添田 千夏 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 峠田 晃宏 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 中西 美里 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 5 | 古谷 英司 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | △ | | | | | | 新任 | 有 |
| 6 | 西村 博史 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 7 | 加茂 昌輝 | 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 | | 不動産業界、保険業界における実務経験並びに企業コンサルティングにより培われた豊富な知識と経験に加え、当社での社外監査役としての経験を通じて、当社経営の監督、助言等を期待しているところ、当社取締役会、月例報告会その他重要会議において積極的に発言を行い、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等、適切な役割を果たしていることから、社外取締役として選任いたしました。また、上記a～lに該当しないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |
| 2 | | 生命保険業界での実務経験や南米市場を中心とする音楽業界でのマネジメント経験及び不動産会社の役員など、幅広い経験と国際感覚を備えており、その豊富な知識と経験に基づいた当社経営への監督、助言等を期待しているところ、当社取締役会、月例報告会その他重要会議において積極的に発言を行い、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等、適切な役割を果たしていることから、社外取締役として選任いたしました。また、上記a～lに該当しないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |
| 3 | | 法律に関する非常に高度な知識、並びに弁護士としての幅広い実務経験を有しており、また豊富な職務経験を活かして、当社の監督及び経営全般の助言をいただくことを期待しているところ、当社取締役会、月例報告会、その他重要会議において積極的に発言を行い、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等、適切な役割を果たしていることから、社外取締役として選任いたしました。また、上記a～lに該当しないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |
| 4 | | 長年にわたる小売業や美容関連事業及びインターネット通販事業の経営管理など豊富な経験・見識を有しております。これらの経験・見識に基づく客観的な視点から、当社の監督及び経営全般の助言をいただくことを期待しているところ、当社取締役会、月例報告会その他重要会議において積極的に発言を行い、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等、適切な役割を果たしていることから、社外取締役として選任いたしました。また、上記a～lに該当しないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |
| 5 | 株式会社太陽神戸銀行(現三井住友銀行)の出身者であります。同行は当社のメインバンクであります。当社において同行からの借入金はありません。 | 都市銀行における長年の豊富な経験と人事労務(社会保険労務士)、内部統制(公認内部監査人)等専門的な知識・経験に加え、企業経営全般を経験しております。これらに裏打ちされた広い見識により当社経営の監督、助言等を期待できることから、社外取締役として選任いたしました。また、当社メインバンク出身者ではありますが、左記理由から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |
| 6 | | 税理士として税務及び財務に関する非常に高度な知識に基づき客観的な立場から監査を行うことができるため、社外監査役として選任しております。また、上記a～lに該当しないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |
| 7 | | 製造業での研究開発職から操業に至るまでの経験、並びに医療法人の財務管理、労務管理を経て、近隣病院の吸収合併など医療法人の拡大と強固な基盤づくりの経験を有しており、また人格的にも優れているためであります。上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため、社外監査役として選任いたしました。また、上記a～lに該当しないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。 |

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。