

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	市光工業株式会社			コード	7244
提出日	2024/3/29	異動（予定）日	2024/3/27		
独立役員届出書の提出理由	独立役員のスベストル ビエール氏およびラヴィンニュー ジャンジャック氏が2024年3月27日の株主総会の終結をもって それぞれ社外取締役、社外監査役から退任し、新たに社外取締役となる佐川 明美氏、リエナール フランソワ ザビエ氏及び社外監査役となるジュアス ジャンイヴ氏を独立役員として指定するため。				
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	青松 英男	社外取締役	○														○		有
2	佐川 明美	社外取締役	○														○	新任	有
3	リエナール フランソワ ザビエ	社外取締役	○														○	新任	有
4	鶴巻 暁	社外監査役	○														○		有
5	ジュアス ジャンイヴ	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		経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映するために、また一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないため選任しています。
2		企業の運営、経営に関する知見と、ESGやダイバーシティに関する見識を当社の経営に反映するために、また一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないため選任しています。
3		様々な業界での日本における経営陣の経験、その経験から得た知見を当社の経営に反映するために、また一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないため選任しています。
4		弁護士としての法的見地から監査機能を強化するために、また一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないため選任しています。
5		多様な業種でのコンサルタントの豊富な経験、経理・財務に関する知識から監査機能を強化するために、また一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないため選任しています。

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。