

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 共和電業			コード	6853
提出日	2020/3/6	異動（予定）日	2020/3/27		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて、新たに社外役員の選任議案が付議されるため				
☒ 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	和田 敏	社外取締役	○										△					有
2	砂山 晃一	社外取締役	○										△				新任	有
3																		
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	2011年まで取引先である山形銀行に在籍しておりました。 当社グループとして、同行に対して332百万円の借入金があります。 また、同行は当社株式を20万株保有しております。	和田敏氏は、金融機関における豊富な経験と知見を有しており、中立・公正な立場により社外取締役としての役割を果たして頂いているため、2019年より独立役員に指定しております。 当社は同氏が過去在籍しておりました山形銀行に対して借入があるものの、総資産全体から見た借入金比率は低く、また複数の金融機関と取引もしていることから、同行への依存度はごく僅少と考えております。 また、同行は当社株式を保有しているものの、持ち株比率としてはごく僅少であり、当社に与える影響もわずかであると認識しております。 以上より、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員の指定を継続いたします。
2	2012年まで、主要な取引先であるみずほ銀行に在籍しておりました。 当社グループとして、同行に対して940百万円の借入金があります。 また、同行は当社株式を85万株保有しております。	砂山晃一氏は、金融機関における豊富な経験と知見を有しており、中立・公正な立場からその役割を果たして頂くことが期待できることから独立役員に指定致しました。 当社は同氏が過去在籍しておりましたみずほ銀行に対して借入があるものの、総資産全体から見た借入金比率は低く、また複数の金融機関と取引もしていることから、同行への依存度はごく僅少と考えております。 また、同行は当社株式を保有しているものの、持ち株比率としてはごく僅少であり、当社に与える影響もわずかであると認識しております。 なお、同氏は2012年から2019年まで当社の取引先である丸山製作所の監査役、取締役監査等委員を歴任し、現在は顧問として在籍しております。 しかし、当社から同社への販売額はごく僅少であること、また、同氏は業務執行者には該当しないと考えることから、当社に与える影響は無いものと認識しております。 以上より、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定いたします。
3		
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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。