

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|---------|-----------|------|--|--|
| 会社名 | メック株式会社 | | | コード | 4971 | | |
| 提出日 | 2020/3/9 | | 異動（予定）日 | 2020/3/24 | | | |
| 独立役員届出書の提出理由 | ・定時株主総会において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 | 北條 俊彦 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 2 | 高尾 光俊 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 橋本 薫 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 林 光雄 | 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 | | 北條俊彦氏は、他社において長年にわたり要職を歴任され、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。さらに、海外法人の社長としてグローバルに事業を展開する企業経営にも携わり、海外事業経営に関する幅広い知識を有しております。これらのことから、同氏を適切な人材と判断し、独立社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしております。 |
| 2 | | 高尾光俊氏は、当社監査等委員である独立社外取締役として、企業経営者としての豊かな経験および財務、会計等の多くの専門的知識から、当社の職務執行に対して客観的な視点による監査、監督を行ってまいりました。また、豊富なコーポレート・ガバナンスに関する知識から、当社のガバナンスの持続的改善に対して適切な助言を行っております。これらのことから、同氏を適切な人材と判断し、引き続き監査等委員である独立社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしております。 |
| 3 | | 橋本薰氏は、当社独立社外取締役として、弁護士および公認会計士として培われた豊富な経験や高度かつ専門的な知識を活かし、法務、会計の視点から当社の職務執行に対して適切な監督や提言を行ってまいりました。これらのことから、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、当社の職務執行に対して客観的な視点による監査、監督を行っていただける適切な人材と判断し、同氏を監査等委員である独立社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしております。 |
| 4 | | 林光雄氏は、複数社において代表取締役社長を務めており、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。さらに、尼崎経営者協会の会長としての経験から、事業経営の安定の確立と経済の興隆に関する知識と深い見識を有しております。当社の職務執行に対して客観的な視点による監査、監督を行っていただける適切な人材と判断し、同氏を監査等委員である独立社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしております。 |

4. 補足説明

| |
|----------------------------------------------------|
| 当社は、独立性がない場合の厳格な判断基準を以下のとおり制定しております。 |
| a議決権を5%以上保有している当社の大株主であるか大株主である組織において、勤務経験がある。 |
| b当社のメインバンクもしくは主要な借入先において、勤務経験がある。 |
| c当社の主要な取引先もしくは当社を主要な取引先とする組織において、勤務経験がある。 |
| d当社の監査法人や弁護士事務所、主幹事証券において、勤務経験がある。 |
| e当社から役員報酬以外にコンサルティング報酬や弁護士報酬、税理士報酬などの報酬を得ている実績がある。 |
| f aからeの該当期間は、現時点から遡り5年以内とする。 |
| g次のイおよびロのいずれかに掲げる者の近親者である。 |
| イ aからfまでに掲げる者。 |
| ロ 当社または子会社、関連会社の業務執行者や非業務執行者、従業員。 |

※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。