

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社テオーシー		コード	8841
提出日	2020/6/2	異動（予定）日	2020/6/26	
独立役員届出書の提出理由	社外取締役の再任ならびに新任に伴う提出			
<input 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	稲葉弘文	社外取締役	○										△				訂正・変更	有
2	鳥巢元太	社外取締役	○													○		有
3	鈴木暁男	社外取締役	○												△		新任	有
4	長谷修嗣	社外監査役										△						
5	飯倉 穰	社外監査役											△				訂正・変更	

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	稲葉弘文氏が代表を務める企業と当社の間には過去に質貨取引等（取引額は1千万円未満）がありましたが、現在は、一切取引はございません。	長年にわたり株式会社サンキュージャパン及び三陽エンジニアリング株式会社の代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、引き続き当社の経営を監督していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
2		長年にわたり建築・設計に携わっており、専門家としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の事業に対し有益な助言を期待できるとともに、独立した立場より当社の経営を監督していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
3	鈴木氏が理事を務める学校法人星薬科大学の学生に対する奨学金として2百万円の寄付を行っておりました。	学識経験者としての高い見識と幅広い経験が、当社の事業に対し有益な助言を期待できるとともに、独立した立場より当社の経営を監督していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
4	長谷修嗣氏は、当社の主要株主である株式会社ニュー・オータニ出身ですが、同社を退職後10年以上経過しております。	
5	飯倉氏は、日本政策投資銀行（旧日本開発銀行）の出身ですが、現時点において、同行は当社の主要取引先ではないため、記載を変更しました。また、飯倉氏は、同行を退職後10年以上経過しております。	

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

- 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。