

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東洋電機製造株式会社			コード	6505
提出日	2020/8/6	異動（予定）日	2020/8/26		
独立役員届出書の提出理由	8/26開催の当社株主総会において社外役員選任議案を付議するため。				
☒ 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	茅根 熙和	社外取締役	○													○		有
2	山岸 隆	社外取締役	○													○		有
3	水元 公二	社外取締役	○													○	新任	有
4	明智 俊明	社外監査役								△								
5	川村 義則	社外監査役	○													○		有
6	三木 康史	社外監査役								△								

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	該当なし	弁護士としてのこれまでに培われた企業の法務に関する高い識見と豊富な経験を有しており、独立性基準を満たしている。
2	該当なし	国内外における豊富な企業経営の経験や高度な専門知識、これまでに培われた幅広い識見とグローバルな視点を有しており、独立性基準を満たしている。
3	該当なし	豊富な企業経営の経験やCFDとしての財務会計に関する知識、これまでに培われた幅広い識見と専門的な視点を有しており、独立性基準を満たしている。
4	明智俊明が2010年6月まで在籍していた東日本旅客鉄道は、当社の主要取引先および主要株主であります。	
5	該当なし	早稲田大学商学学術員教授を務めるほか、金融庁企業会計審議会幹事・専門委員、公認会計士試験試験委員を経験する等企業財務会計に係る専門的な知見を有しており、独立性基準を満たしている。
6	三木康史が2011年10月まで在籍していた三菱UFJ銀行（旧三和銀行）は、当社の主要取引銀行および主要株主であります。	

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

- 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。