

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社エーアンドエーマテリアル			コード	5391
提出日	2021/5/24	異動（予定）日	2021/6/29		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会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	田倉 榮美	社外取締役	○													○	有
2	東海 秀樹	社外取締役	○													○	有
3	毛利 裕	社外監査役	○							△							有
4	大園 浩一	社外監査役														新任	
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	該当なし	弁護士としての豊富な経験と知見に基づき、主に法律について専門的な観点から監督、助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけたとして、社外取締役として適任と判断しております。 また、独立役員の定義に該当し、一般株主との利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当なし	税理士としての豊富な経験と知見に基づき、主に企業税務及び会計について専門的な観点から監督、助言等を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけたとして、社外取締役として適任と判断しております。 また、独立役員の定義に該当し、一般株主との利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
3	同氏は、当社の主要取引先かつ主要株主である株式会社みずほ銀行出身ですが、退任後10年以上が経過しております。現時点においては当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、独立性に特段の問題はありません。	金融機関での業務経験に加え、他社の常勤監査役や企業経営に携わった豊富な経験と知見に基づき、主にガバナンス体制の強化等の観点から有益な発言を行っていただけたとして、社外監査役として適任と判断しております。 また、独立役員の定義に該当し、一般株主との利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
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。