独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東邦レマック株式会社		コード	7422
提出日	2022/4/6	異動(予定)日	2022/3/18	
独立役員届出書の提出理由	当社第64回定時株主総会において社外監査役として再任され、独立役員の要件を満たしているため			
☒ 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	櫻井 三樹子	社外取締役	○														○	指定	有
2	町田 弘香	社外監査役	○														○	指定	有
3	玉井 哲史	社外監査役	○														○	指定	有
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	該当事項なし	櫻井三樹子社会保険労務士事務所の代表であり、社会保険労務士会多摩統括支部の役員も務められており、人事・労務についての専門的かつ幅広く高い見識を有しております。それらを活かし、取締役会等においてあらゆる角度からの提言、状況に応じた的確な発言をする等、独立した立場から経営の監督機能を発揮していただけるものと判断いたしました。またジョブ型雇用の導入・促進や賞金制度の見直し、新型コロナウイルス感染症に係る休業・助成金等に関する助言・提言をいただき、労務環境の整備に積極的に寄与していただいております。独立役員の属性等につきましては、独立性が確保されており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
2	該当事項なし	ひすい総合法律事務所の弁護士であり、TAC株式会社の社外取締役も務められており、法令についての専門的な見識を有しております。それらを活かし、取締役会等において中立的、客観的、公正性に基づいた発言をする等、独立した立場から経営の監督機能を発揮していただけるものと判断いたしました。また独立役員の属性等につきましては、独立性が確保されており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
3	該当事項なし	玉井哲史公認会計士事務所の所長であり、稲畑産業株式会社及び株式会社ピーシーデポコーポレーションの社外監査役も務められており、公認会計士として財務及び会計についての専門的な見識を有しております。監査法人に在籍し、監査業務全般に携わり経験・蓄積してきたものを活かし、取締役会等において客観的、中立的、公正性に基づいた発言をする等、独立した立場から経営の監督機能を発揮していただけるものと判断いたしました。また独立役員の属性等につきましては、独立性が確保されており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
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

- 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。