

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社メタルアート			コード	5644
提出日	2023/6/6	異動(予定)日	2023/6/27		
独立役員届出書の提出理由	2023年6月27日開催予定の第92期定時株主総会において、新任の社外役員1名が選任され就任する予定であるため				
<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	竹林 満浩	社外取締役	○														○		有
2	藤井 正大	社外取締役	○														○		有
3	中川 仁志	社外監査役								○		○						新任	
4	笛田 薫	社外監査役	○														○		有

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	該当事項はありません。	竹林満浩氏は、公認会計士としての専門的知識及び公認会計士事務所の経営者としての豊富で幅広い経験を有しております。2016年6月から社外取締役として、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に貢献していただいております。今後も取締役としてグループ全体の経営に対してご提言いただき、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したことから社外取締役として選任をお願いしております。また、竹林満浩氏のご経歴から、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断したため、当社の「独立役員」として指定しております。
2	該当事項はありません。	藤井正大氏は、弁護士であり、主に会社法・企業法務を専門分野としております。また、弁護士事務所の経営者としての豊富で幅広い経験を有しております。これらの見識と経験を活かし、取締役としてグループ全体の経営に対してご提言いただき、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したことから社外取締役として選任をお願いしております。また、藤井正大氏のご経歴から、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断したため、当社の「独立役員」として指定しております。
3	中川仁志氏は、当社の主要株主かつ当社製品の主要な販売先であるダイハツ工業株式会社のコーポレート統括本部統括部長を務めております。ダイハツ工業株式会社と当社との間には、年間13,737百万円の取引が存在しております(2023年3月期実績)。	
4	該当事項はありません。	笛田薫氏は、当社業界に限定されない客観的な視点を持ち、かつ数理統計学における学術知識と大学教授としての幅広い知識と経験を有しております。これらの知識と経験を活かし、監査役として、当社の監査業務の充実に寄与していただけると判断したことから社外監査役として選任をお願いしております。また、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断したため、当社の「独立役員」として指定しております。

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

- 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)
- 社外役員が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。