

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ダイニック株式会社			コード	3551
提出日	2024/6/3	異動（予定）日	2024/6/26		
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	伊藤 祐子	社外取締役	○													○	有
2	下中 美都	社外取締役	○										○				新任
3	奥谷 洋之	社外監査役	○													○	有
4	渡辺 伸充	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		直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として専門的な知識・経験等を当社においてガバナンス機能強化と監督機能強化に活かしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。 また、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
2	社外取締役の下中 美都氏は、株式会社平凡社の代表取締役会長であり、同社との間には取引が存在しておりますが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。	株式会社平凡社代表取締役社長・会長を務められ、その豊富な経験と知識等を当社取締役会の監督機能強化に活かしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。 また、独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
3		金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 また、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
4		金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 また、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
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。