

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |                                  |         |           |      |
|--|----------------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名  | 協栄産業株式会社                         |         | コード       | 6973 |
| 提出日  | 2024/6/4                         | 異動（予定）日 | 2024/6/26 |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 第90回定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 |         |           |      |
| <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／<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 異動内容 | 本人の<br>同意 |
|----|------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------|-----------|
|    |      |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |      |           |
| 1  | 鈴木知幸 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        |      | 有         |
| 2  | 杉田陽子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        | 新任   | 有         |
| 3  | 高橋哲夫 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   | △ |   | △ |   |   |   |          |      | 有         |
| 4  | 森岡伸介 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○        |      | 有         |
| 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  | 鈴木知幸氏は、社外監査役となること以外、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営の監視をしていただくとともに、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、独立役員として指定しております。                             |
| 2  | 該当なし  | 杉田陽子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営の監視をしていただくとともに、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、独立役員として指定いたしました。  |
| 3  | 高橋哲夫氏は、当社の主要株主である三菱電機株式会社（当社の発行済株式総数に対する所有株式数の割合17.50％）の出身であり、当社は同社と製品の仕入及び販売等の取引関係があります。 | 高橋哲夫氏は、株式会社ルネサステクノロジ及び株式会社日本環境認証機構において経理部長として培われた知識・経験があり、財務・会計に関する相当程度の知見を生かして、外部からの視点に基づき客観的に監査していただけると判断し、独立役員として指定しております。なお、同氏は当社の主要株主である三菱電機株式会社の出身者ではありますが、同社退社後21年が経過しており、独立性については問題はないものと判断しております。 |
| 4  | 該当なし  | 森岡伸介氏は、社外監査役となること以外、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として幅広い経験と高い識見を有することから、外部からの視点に基づいた客観的な監査で、当社の監査体制の充実を図ることができるものと判断し、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。