

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	旭コンクリート工業株式会社			コード	5268
提出日	2024/12/26	異動（予定）日	2024/12/13		
独立役員届出書の提出理由	当社社外監査役及び独立委員の川瀬一雄氏が、2024年11月18日に逝去に伴う退任により、補欠監査役の二宮照興氏が監査役に就任したことに伴い、独立委員として届けるため。				
☐ 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	福田敏裕	社外取締役	○								△							有
2	二宮照興	社外監査役	○								△						新任	有
3	黒川裕之	社外取締役								○		○						
4	福田康昭	社外監査役										○	○					
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	福田敏裕氏は、2001年から2009年まで当社の会計監査人を務めておられました。	独立性判断基準に照らし合わせ独立性を有していることから、一般株主との利益相反の恐れもないことから、独立委員に選任しております。
2	二宮照興氏は、2024年6月27日開催の当社第144回定時株主総会において、補欠監査役に選任されており、社外監査役・独立委員の川瀬一雄氏の逝去に伴い社外監査役に就任し、その要件を満たしております。	独立性判断基準に照らし合わせ独立性を有していることから、一般株主との利益相反の恐れもないことから、独立委員に選任しております。
3		黒川裕之氏は、日本ヒューム株式会社で監査室室長を務めておられ、社内監査面で実務経験に培われた知見を基に、当社の経営に対して的確な助言がいただけるものと期待しております。
4		福田康昭氏は、太平洋セメント株式会社のセメント・コンクリートに関する技術部門を長年にわたり経験され、豊富な技術面での経験と知見をお持ちであり、当社業務の幅広い側面での助言が期待されます。
5		

4. 補足説明

なし

※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。