

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |                                                       |         |           |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名                                                                | 株式会社ツバキ・ナカシマ                                          |         |           | コード | 6464 |
| 提出日                                                                | 2025/2/28                                             | 異動（予定）日 | 2025/3/25 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 取締役の任期満了による変更<br>(2025年3月25日開催の定時株主総会における承認可決を条件とする。) |         |           |     |      |
| <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  | 淡輪 敬三  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |          | 有    |           |
| 2  | 山本 昇   | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |          | 有    |           |
| 3  | 加藤 忠智  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |          | 有    |           |
| 4  | 加藤 ゆう里 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | 新任       | 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            | 他社の経営者並びに社外役員としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、戦略構築・ダイバーシティ・人財育成・リスク管理・ESG等を含む経営全般の視点から高度かつ広範な監督・助言を行っていただけると判断し、選任しました。<br>また同氏は、取引所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項はなく、独立役員として指定しました。                                                                                |
| 2  | 該当なし            | グローバル企業における高度かつ多彩な経験・専門知識並びに視野を有し、多岐にわたるビジネスに参画されている経験を活かし、グローバル・マーケット・技術の動向・企業戦略・ESG視点での多角的な見地に基づき適切な経営の監督及びサポートを行っていただけると判断し、選任しました。<br>また同氏は、取引所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項はなく、独立役員として指定しました。                                                    |
| 3  | 該当なし            | 自動車関連のグローバル企業経験、及び製造業から金融・小売業に至る幅広い業種における企業革新活動にコンサルタントとして従事してきた多様かつ豊富な経験、及びこれを支える高度な知見は、難しい時期に差し掛かる当社の経営に、新たな視点とエネルギーを与えるものと判断し、選任しました。<br>また同氏は、取引所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項はなく、独立役員として指定しました。                                                  |
| 4  | 該当なし            | グローバル企業において、CFOをはじめとする財務・経営企画領域のリーダーシップを歴任し、財務戦略の策定と実行、事業成長を支える投資戦略を主導してきた豊富な経験を有しております。当社の経営においても、グローバル市場における成長戦略の策定、M&A・アライアンス戦略の助言を通じて、持続的な成長に貢献できるものと判断し、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。<br>また同氏は、取引所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項はなく、独立役員として指定しました。 |
| 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。