

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社フェローテックホールディングス	コード	6890
提出日	2025/6/5	異動(予定)日	2025/6/27
独立役員届出書の提出理由	①定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため ②独立役員である岡田達雄氏が任期満了のため退任するため		
<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	磯 巧	社外取締役	○															○		有
2	勝田裕子	社外取締役	○															○	新任	有
3	永守知博	社外取締役	○															○	新任	有
4	松本拓生	社外監査役	○															○		有
5	大樂弘幸	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	該当はございません。	公認会計士としての多様な企業での監査実務経験と成長企業の上場準備に対するアドバイザー業務における高い専門性に加え、取締役として会社経営に関与した経験および社外監査役としての監督経験から実践的かつ多角的な見識を有しております。これらの専門性および見識を活かし、当社の持続的成長と企業価値向上、取締役会の監督機能の強化に寄与していただけると判断しております。また、当社の独立役員の選任基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
2	該当はございません。	弁護士として企業法務案件の豊富な経験を有するとともに、事業会社で企業内弁護士としてビジネス部門と一体となって実務を推進してきた実績があります。こうした経験を基盤に、当社のコンプライアンス体制やガバナンス体制の強化を図るとともに、近年の不透明な社会情勢を踏まえた適切なリスクテイクへの助言をいただくことで、更なる企業価値向上そして持続的な成長への貢献をしていただけると判断しております。また、当社の独立役員の選任基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
3	該当はございません。	大学院において磁性体の研究を行い学会で賞を受賞した高い専門性を有している一方、現職では経営者として国内外の製造業の企画・開発・量産・販路拡大をはじめ、電力関連事業や福祉関連事業に至るまで多岐にわたる事業を展開され、幅広い業界に対する深い知見を蓄積されています。こうした知見を活かし、当社事業への的確な助言をいただくことで事業強化を図り、更なる企業価値向上そして持続的な成長への貢献をしていただけると判断しております。また、当社の独立役員の選任基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
4	該当はございません。	弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、法令を含む企業社会全般を踏まえた客観的な、独立した見地から、経営を監視することに適任であり、取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断しております。また、当社の独立役員の選任基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
5	該当はございません。	会計の専門家である公認会計士として専門的知見および企業会計に関する豊富な経験、金融庁企業会計専門官としての企業開示・監査制度に関する知見、アドバイザー業務におけるM&A・不正対応・規制対応・気候変動リスク対応に関する知見などを有しており、当社事業に資するところが大きいと判断し、社外監査役候補者としております。また、当社の独立役員の選任基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

## 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)
- 社外役員の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。