

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アイカ工業株式会社	コード	4206
提出日	2026/5/27	異動(予定)日	2026/6/23
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役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/ 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	蟹江浩嗣	社外取締役	○															○		有
2	野口葉子	社外取締役	○															○	新任	有
3	山本光子	社外取締役	○															○		有
4	深谷玲子	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		【社外取締役に選任している理由】蟹江浩嗣氏は、企業経営者としての豊富な経験と知識を有しており、当社グループの企業価値向上と持続的成長に寄与していただくと判断いたしました。 【独立役員として指定している理由】当社の子会社、主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないため、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
2		【社外取締役に選任している理由】野口葉子氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験および企業統治に関する専門知識を当社の経営の監督に活かすとともに多様性の観点に基づき社外取締役としての助言をしていただくと判断いたしました。 【独立役員として指定している理由】当社の子会社、主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないため、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
3		【社外取締役(監査等委員)に選任している理由】山本光子氏は、企業経営者として豊富な経験と特に労務管理および多様性の観点から幅広い知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての助言や監視をしていただくと判断いたしました。 【独立役員として指定している理由】当社の子会社、主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないため、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
4		【社外取締役(監査等委員)に選任している理由】深谷玲子氏は、公認会計士としての豊富な専門知識と経験に加え、京都大学経営管理大学院にてコーポレート・ファイナンスに関する専門的な知識を習得しており、監査等委員である社外取締役としての助言や監視をいただくと判断いたしました。 【独立役員として指定している理由】当社の子会社、主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないため、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
5		

4. 補足説明

【社外役員の独立性基準】 当社は、当社の社外役員が次の1から10のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断いたします。 1. 現在および過去10年間に於いて当社および当社連結子会社の業務執行者 2. 当社の会計監査人もしくはその社員 3. 取引金額が相手先の売上高の2%以上ある当社を主要取引先とする先もしくはその業務執行者 4. 取引金額が当社連結売上高の2%以上ある主要取引先もしくはその業務執行者 5. 当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者 6. 当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等(当該財産を得ている者が法人・団体等である場合は、当該法人・団体の売上高の2%以上の受取が当社からある法人・団体等の業務執行者) 7. 当社の総議決権数の10%以上を保有する者 8. 過去3年間に於いて上記2から7のいずれかに該当する者 9. 配偶者および2親等以内の親族が上記1から8のいずれかに該当する者 10. その他、当社一般株主との間に利益相反が生じるおそれのある者

- ※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
- ※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。
- ※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。