

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |  |         |      |
|--|--|---------|------|
| 会社名  | NKKスイッチズ株式会社   | コード     | 6943 |
| 提出日  | 2026/6/11  | 異動(予定)日 |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。<br>異動(予定)日については、継続会終了後(日時未定)を予定しております。 |         |      |
| <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  | 津留崎 貴子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    | 訂正・変更     | 有 |
| 2  | 花田 信夫  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    | 新任        | 有 |
| 3  | 齋藤 亨   | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |          |      | 訂正・変更     | 有 |
| 4  | 田中 秀和  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    | 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  |   | 株式会社NTTデータでの業務経験や他社での取締役や社外監査役の経験などから、企業経営、事業戦略、環境・社会などに高い見識を有しております。また、独立役員の独立性に関する判断基準である上記aからlまでの事由に該当しておらず、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  |   | 富士フィルム株式会社において経理・会計、経営企画、グローバル監査等の領域で幅広い業務実績と知見を有しております。また、独立役員の独立性に関する判断基準である上記aからlまでの事由に該当しておらず、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  | 社外監査役 齋藤 亨氏は、2025年まで株式会社陽栄ホールディングの代表取締役を、2025年より同社シニアアドバイザーを務めております。当社と同子会社である株式会社陽栄及び陽光ビルME株式会社との間には業務委託等の取引がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の1%未満と僅少であり、独立性に影響はないものと判断しております。 | 株式会社三井住友銀行での長年にわたる業務経験や、株式会社陽栄ホールディング代表取締役として経営者の経験から企業経営、財務・会計、環境・社会など企業経営に高い見識を有しております。また、当社と株式会社陽栄ホールディング間の取引高は当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 4  |   | 大手証券会社などで取締役・執行役員を歴任され経営に関する経験と知識を豊富に有しており、加えて各社における社外役員の経験から企業ガバナンスおよびコンプライアンスに関する知見があります。また、独立役員の独立性に関する判断基準である上記aからlまでの事由に該当しておらず、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。

※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。