

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	津田駒工業株式会社	コード	6217
提出日	2024/2/7	異動(予定)日	2024/2/27
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。		
<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		
1	松原 和弘	社外取締役	○												○	新任	有
2	河村 肇	社外取締役	○										△			新任	有
3	澁谷 進	社外監査役	○										△			訂正・変 更	有
4	梶 政隆	社外監査役	○										○				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		当社と松原和弘氏の間には取引関係はありませんので、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定いたします。
2	河村肇氏は、丸紅株式会社の専務執行役員でありました。	河村肇氏は、丸紅株式会社の専務執行役員でありました。当社は丸紅株式会社の関連会社である丸紅テクノシステム株式会社に当社製品の販売を行っておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、重要な取引先ではありません。よって、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定いたします。
3	澁谷進氏は、澁谷工業株式会社の取締役副会長でありました。	澁谷進氏は、澁谷工業株式会社の取締役副会長でありました。当社は澁谷工業株式会社に当社製品の販売を行っておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、重要な取引先ではありません。よって、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定いたします。
4	梶政隆氏は、株式会社梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であります。当社は梶製作所に当社製品の部品加工等の委託及び当社製品の販売を行っております。またカジレーネ株式会社に当社製品の販売を行っております。	梶政隆氏は、株式会社梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であります。当社は株式会社梶製作所に当社製品の部品加工等の委託及び当社製品の販売を行っております。またカジレーネ株式会社に当社製品の販売を行っております。いずれの取引においても売上高に対する取引額の割合は小さく、重要な取引先ではありません。よって、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定いたします。
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

- 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。