

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	高田機工株式会社		コード	5923
提出日	2024/6/11	異動(予定)日	2024/6/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において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			該当 なし	
1	川谷 充郎	社外取締役	○														○		有
2	吉永 一夫	社外取締役	○								△								有
3	内田 聖子	社外監査役	○														○	新任	有
4	家近 知直	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		土木工学、建設工学に関する豊富な経験と専門的知識を有しており、それらを「企業価値の向上」や「魅力的な企業創り」に向けた当社の施策の実施に対し、客観的・中立的な立場で関与していただくために、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	吉永一夫氏は、当社の主要な取引先である国土交通省に2004年7月まで在職しておりました。	土木、建設業界に関する豊富な経験と専門的知識を有しており、それらを「企業価値の向上」や「魅力的な企業創り」に向けた当社の施策の実施に対し、客観的・中立的な立場で関与していただくために、社外取締役として選任しております。同氏は、直接企業経営に関与されており、その経験と見識から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3		公認会計士として、財務および会計に対して高度な専門知識や幅広い知見を有しております。かかる専門的な見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4	家近知直氏は弁護士法人第一法律事務所の社員弁護士であります。当社は同法律事務所との間で顧問契約を締結しておりますが、その取引額は僅少であります。	会社法や金融商品取引法などを専門とする弁護士で、高度な専門知識や幅広い知見を有しております。かかる専門的な見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
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。