

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	アップコン株式会社			コード	5075
提出日	2023/4/20	異動(予定)日	2023/4/25		
独立役員届出書の提出理由	独立役員の増員のため				
<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	桑田 剛	社外取締役	○														○		有
2	大内 裕	社外取締役	○														○	新任	有
3	飯塚 朋子	社外監査役	○														○		有
4	江間 哲郎	社外監査役	○												△				有
5	俣野 和仁	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		当社の企業倫理に共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよび建築設計の専門家としての経験を有していることから社外取締役として選任しています。また名古屋証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
2		当社の企業倫理に共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよび公認会計士としての経験を有していることから社外取締役として選任しています。また名古屋証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
3		同氏は人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、および司法書士資格保有者としての経験を有していることから社外監査役として選任しています。また名古屋証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
4	当社は同氏が所属する森田会計事務所との間で税務顧問契約を締結しています。また同氏は2015年1月まで同事務所において当社を担当していました。2015年2月以降は同事務所では同氏ではない者が当社を担当しており、且つ同事務所への当社の支払報酬は少額であり「多額な金銭」には該当しないと判断しています。このため、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと考えています。	同氏は会計税務の専門家として高度な人格と専門知識を有しており、当社経営の重要事項に関する監査に適任と考え社外監査役に選任しています。当社は同氏が所属する森田会計事務所との間で税務顧問契約を締結しています。また同氏は2015年1月まで同事務所において当社を担当していました。2015年2月以降は同事務所では同氏ではない者が当社を担当しており、且つ同事務所への当社の支払報酬は少額であり「多額な金銭」には該当しないと判断しています。よって名古屋証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
5		同氏は人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、および公認会計士として法定監査の経験を有していることから社外監査役として選任しています。また名古屋証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。

## 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。