

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東海エレクトロニクス株式会社	コード	8071
提出日	2023/6/9	異動(予定)日	2023/6/28
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役および社外監査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	岡根 幸宏	社外取締役	○											△							
2	調 尚孝	社外監査役	○								△									新任	有
3	立松 哲二	社外監査役	○											△						新任	有
4																					
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	同氏は過去においてはトヨタ自動車株式会社に勤めたことがあります が、当社グループと当該会社及びその関係会社との間の取引金額に重要 性はありません。	岡根 幸宏氏は、開発や企画に関する豊富な経験による高い見識を有しており、当社 取締役会においても社外取締役という立場から客観的かつ独立性をもって積極的に発 言を行っております。今後も当社グループにおける経営全般の管理監督機能を担い、 コーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと期待されるため、引き続 き社外取締役に選任しております。なお、同氏は2023年3月末日において、当社の株 式900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏 の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係は なく、また同氏の出身会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重 要な取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有するものと判断しております。
2	同氏は過去においては株式会社デンソーに勤めたことがありますが、直 接当社グループとの取引担当部署ではなく、また同社子会社に22年前に 異動し、当該子会社を5年前に退職しております。	調 尚孝氏は、経歴を通じて、監査役として経営全般の監視をおこなってきた経験があ り、財務及び会計や研究開発における幅広い知見を有しております。当社グループの コンプライアンスの徹底とコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと期待 されるため、監査役候補者と致します。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本 的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、 同氏は過去株式会社デンソーに勤務しておりましたが、当社とは直接取引関係のない 部署に所属しており、その後異動した同社の子会社との間に人的関係、資本的関係及 び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するもの と判断しております。
3	同氏は過去においてはトヨタ自動車株式会社及びトヨタ車体株式会社に 勤めたことがありますが、当社グループと当該会社及びその関係会社と の間の取引金額に重要性はありません。	立松 哲二氏は、経歴を通じた企業経営経験に加え、コーポレート・事業部門双方にお ける幅広い知見を有しています。当社グループのコンプライアンスの徹底とコーポ レート・ガバナンスの強化に貢献できるものと期待されるため、監査役候補者と致し ます。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その 他の利害関係はないものと判断しております。同氏は過去トヨタ車体株式会社常務執 行役員でございましたが、当社グループと同社及びその関係会社との間に人的関係、資 本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を 有するものと判断しております。
4		
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。