

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ノダ			コード	7879
提出日	2024/2/2	異動(予定)日	2024/2/27		
独立役員届出書の提出理由	本年2月27日開催予定の定時株主総会において、独立役員である社外監査役の浦田進氏が任期満了により退任予定であり、また、春山直輝氏が新たに当社の社外監査役候補者となる旨の議案が付議されているため。				
<input 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	春山 直輝	社外監査役	○												△			新任	有
2	三浦 悟	社外監査役													○			訂正・変更	
3	塩坂 健	社外取締役	○														○		有
4	高井 章光	社外取締役	○														○		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	春山直輝氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に2022年6月まで所属しており、指定有限責任社員・業務執行社員として2020年2月まで当社の会計監査業務に携わっていましたが、その後は携わっていません。また、当社が同監査法人に対して支払った2023年11月期に係る報酬等の合計額は、同監査法人の総収入の0.1%にも満たない少額なものであるため、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。	春山直輝氏は、公認会計士として長年にわたり企業の監査業務に携わっており、企業の財務及び会計に関する専門知識や経験等を活かすことにより、独立した立場から、公正かつ客観的な監査を実施できるものと考えております。なお、当社と同氏の間の特段の利害関係はなく、左記のとおり一般株主との利益相反が生じるおそれのないものとして、同氏を独立役員に指定する予定です。
2	三浦悟氏は、2023年11月期決算に係る税務申告まで当社の顧問税理士を務めておりました。	
3	該当なし	塩坂健氏は、他社での会社経営に関する豊富な知識や経験に加え、業界に関する知見等があり、独立した立場から、また幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言や指摘が得られるものと考えております。なお、同氏は当社と特段の利害関係がない他の会社の出身者であり、上記の役員の属性に関するチェック項目のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものとして、同氏を独立役員に指定しております。
4	該当なし	高井章光氏は、企業法務に精通しており、会社更生管財人代理として会社の経営に関与した経験もあることから、同氏の弁護士としての法律に関する専門知識や経験等を活かすことにより、独立した立場から、また幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言や指摘が得られるものと考えております。なお、当社と同氏の間の特段の利害関係はなく、上記の役員の属性に関するチェック項目のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものとして同氏を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。