

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アーレスティ	コード	5852
提出日	2024/6/6	異動（予定）日	2024/6/28
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	塩澤 修平	社外取締役	○														○		有
2	森 明吉	社外取締役	○														○		有
3	寺井 公子	社外取締役	○														○		有
4	松葉 俊博	社外取締役	○											○					有
5	酒巻 孝光	社外取締役	○											△				新任	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		塩澤修平氏は、社外役員となること以外で直接経営に関与された経験はありませんが、理論経済学、金融理論を専門とし、大学の経済学部教授や学長としての豊富な経験と知識を有しております。また同氏は当社グループとの間には取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
2		森明吉氏は、社外役員となること以外で直接経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有し、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する専門知識を有しております。また同氏は当社グループとの間には取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
3		寺井公子氏は、社外役員となること以外で直接経営に関与された経験はありませんが、経済学者として高い見識と幅広い経験を有し、社会保障制度を含めた財政分野に精通する学識経験を有しております。また同氏は当社グループとの間には取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
4	松葉俊博氏が取締役常務執行役員に就任している日本軽金属(株)は当社株式657,392株を保有しております。また当社グループは、アルミ原材料等の仕入先として日本軽金属ホールディングス(株)の連結対象会社と取引関係にありますが、取引の合計額は日本軽金属ホールディングス(株)の連結売上高の0.6%未満であり、保有株数、取引金額とも特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと判断しております。	松葉俊博氏は、非鉄金属企業の取締役及び執行役員としての豊富な経験と見識を有しております。また同氏は東京証券取引所が定める独立性の要件を充たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
5	酒巻孝光氏が2022年3月まで代表取締役社長として業務執行及び2022年4月から2023年3月までは同社顧問をしていたUDトラックス株式会社及び同社の親会社であるいすゞ自動車株式会社は、当社の販売先としての取引関係にありますが、取引の合計額は当社連結売上高の0.4%未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと判断しております。	酒巻孝光氏は、自動車の品質保証、パワートレイン技術の実績と、自動車関連企業の経営者としての豊富な経験とその見識を有しております。また同氏は東京証券取引所が定める独立性の要件を充たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

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。