

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社リンコーコーポレーション	コード	9355
提出日	2024/6/7	異動(予定)日	2024/6/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。		
<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	金森 聡	社外取締役															○	○							
2	小野方嘉	社外取締役	○															△							有
3	坂井康一	社外取締役	○																	○	新任			有	
4	大橋保夫	社外監査役																△							
5	伊藤敬幹	社外監査役	○															△						有	
6	山地仙志	社外監査役																△							

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	金森聡氏は、現在、当社の主要株主であり当社と取引のある川崎汽船株式会社の常務執行役員ですが、当社と同社の間に重要な取引関係はありません。	
2	小野方嘉氏は、当社と取引のあるJFE鋼材株式会社の出身者ですが、当社と同社の間に重要な取引関係はありません。	小野方嘉氏は、JFE鋼材株式会社の取締役、常務取締役を歴任され、経営に関与された経験をお持ちです。その豊富な経験と幅広い知識は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため極めて重要であり、その知識と経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在の同氏の活動は独立した立場に基づくものであり、独立性は確保されておりますことから、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	坂井康一氏は、新潟県において永年に亘り地方行政に携われ、国際交流課長、人事課長、行政改革室長、交通政策局長等を歴任された後、新潟県信用保証協会会長を務められ、現在は新潟県酒造組合専務理事を務められております。同氏の国際交流及び交通政策における幅広い知識と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在の同氏の活動は独立した立場に基づくものであり、独立性は確保されておりますことから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。	
4	大橋保夫氏は、当社と取引のあるJFEシビル株式会社の出身者ですが、当社と同社の間に重要な取引関係はありません。	
5	伊藤敬幹氏は、2010年3月まで、当社の借入先である株式会社日本政策投資銀行の東北支店長を務められました。	伊藤敬幹氏は、銀行業務に永く従事され、仙台市副市長として地方行政にも携われました。その財務及び会計に関する豊富な知識と幅広い経験を活かし、適切な提言及び監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社と取引のある株式会社日本政策投資銀行の出身者ですが、退職後相当期間が経過し、現在の同氏の活動は独立した立場に基づくものであり、独立性は確保されておりますことから、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。
6	山地仙志氏は、当社と取引のある川崎重工業株式会社の出身者ですが、当社と同社の間に重要な取引関係はありません。	

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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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)
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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)
- j. 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)
- k. 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)
- l. 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。