

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	高橋カーテンウォール工業株式会社	コード	1994
提出日	2020/3/30	異動(予定)日	2020/3/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、取締役の選任議案が付議され、新任取締役の小出 齊氏の選任が承認されたため		
<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	小出 齊	社外取締役	○														○	新任	有
2	中西 博之	社外監査役	○														○		
3	中川 康生	社外監査役															○		
4	吉見 芳彦	社外監査役															○		
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		小出 齊氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しているものです。また、同氏は、当社との間に特別の利害関係が無く、下記のa~lのいずれの項目にも該当しないことから独立性が高く、一般株主と利益相反の事態を生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しています。
2		中西博之氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、一級建築士としての専門知識と豊富な経験を活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しているものです。また、同氏は、当社との間に特別の利害関係が無く、下記のa~lのいずれの項目にも該当しないことから独立性が高く、一般株主と利益相反の事態を生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しています。
3		中川康生氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての高度な専門知識を当社の監査に活かしていただけると判断したため、社外監査役に選任しているものです。
4		吉見芳彦氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、税理士としての専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験を活かしていただけると判断したため、社外監査役に選任しているものです。
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

- 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。