

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	太洋テクノレックス株式会社		コード	6663
提出日	2025/2/20	異動（予定）日	2025/3/18	
独立役員届出書の提出理由	独立役員：社外監査役である和中修二氏が2025年3月18日開催予定の第64期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任することに伴い、新たに中磯亜由美氏を社外監査役とする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	上西 令子	社外取締役	○													○	有
2	崎前 和夫	社外監査役	○										△				有
3	中川 利彦	社外監査役	○													○	有
4	中磯 亜由美	社外監査役	○													○	新任 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		長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有しており、その知識、経験から、社外取締役としての役割を十分に果たせるという判断から選任しております。また、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定したものであります。
2	平成23年1月まで当社の取引先である日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）の業務執行者として勤務しておりました。	金融機関における長年の実務経験や豊富な知見を有しており、幅広い見識に基づいた様々な観点から客観的に監査役としての役割を十分に果たせるという判断から選任しております。過去に当社の取引先の業務執行者でありましたが、現在は当該取引先とは関係のない立場であり、また同人と当社との間にそれ以外の人的関係、資金的関係又は取引関係その他の特別な利害関係がないことから、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定したものであります。
3		弁護士の資格を有しており、その知識、経験を活かし独立かつ中立の立場から客観的に監査役としての役割を十分に果たせるという判断から選任しております。また、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定したものであります。
4		公認会計士の資格を有しており、その知識、経験を活かして独立かつ中立の立場から客観的に監査役としての役割を十分に果たせるという判断から選任しております。また、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定したものであります。
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

- 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。