

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アイダエンジニアリング株式会社			コード	6118		
提出日	2025/5/30		異動(予定)日	2025/6/25			
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 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	五味 廣文	社外取締役	○													○	有
2	望月 幹夫	社外取締役	○										△			○	有
3	井口 功	社外取締役	○										△			○	有
4	角 紀代恵	社外取締役	○													○	有
5	平塚 順一郎	社外監査役	○													○	有
6	近藤 純一	社外監査役	○													○	有
7	佐々木 清隆	社外監査役	○													○	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	該当事項はありません。	五味廣文氏は、元金融庁長官として国の金融行政に携わったことによる豊富な経験と高度な専門知識を有しており、当社の経営上有用な助言・提言をいただいております。当社以外でも、民間金融機関における取締役会長職として、また、社外役員として複数の会社経営に関わられる等の経験も豊富であり、それを当社の経営に反映していただくとともに、独立した客観的な立場から経営の監督を行っていただけております。また、同氏は東京証券取引所の独立性基準に照らしても、一般株主と利益相反が生ずるおそれが無く、独立役員に選任すると判断し、独立役員に指定しております。
2	望月幹夫氏は、当社の取引先である株式会社Hにおいて2018年6月まで取締役に就任していました。2025年3月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれも当社の連結売上高の1%未満と僅少であります。	望月幹夫氏は、当社の取引先である株式会社Hにおいて、米州統括会社の社長、取締役常務執行役員財務部長、産業システム・汎用機械事業部門の取締役を務められるなど、フレンチ機械も含めた産業機械ビジネスに関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、当社の経営上有用な助言・提言をいただいております。また、他社の社外役員として会社経営に関わる経験も有しております。それらを当社の経営に反映していただくとともに、独立した客観的な立場から経営の監督を行っていただけております。また、同氏は東京証券取引所の独立性基準に照らしても、一般株主と利益相反が生ずるおそれが無く、独立役員に選任すると判断し、独立役員に指定しております。
3	井口功氏は、当社の取引先である三菱電機株式会社において2019年3月まで専務執行役に就任していました。2025年3月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれも当社の連結売上高の1%未満と僅少であります。	井口功氏は、三菱電機株式会社において、執行役員FAシステム事業本部複器事業部長、常務執行役営業部長、専務執行役自動車機器事業本部長を務められるなど、当社が主力する自動機・FAビジネスに関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、会社経営に関する見識も有しております。それらを当社の経営に反映していただくとともに、独立した客観的な立場から経営の監督を行っていただけております。また、同氏は東京証券取引所の独立性基準に照らしても、一般株主と利益相反が生ずるおそれが無く、独立役員に選任すると判断し、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	角紀代恵氏は、民法法学の研究に携わられるとともに、法律の専門家としてビジネス法務全般に関する高度な知識を有しております。また、大学の法学部長として人材育成に関する経験・加えて学校法人の常務理事・事業法人の社外役員として会社経営に関わる経験も有しております。それらを当社の経営に反映していただくとともに、独立した客観的な立場から経営の監督を行っていただけております。また、同氏は東京証券取引所の独立性基準に照らしても、一般株主と利益相反が生ずるおそれが無く、独立役員に選任すると判断し、独立役員に指定しております。
5	該当事項はありません。	平塚順一郎氏は、大手金融機関における海外勤務や企業審査、業務監査を含めた豊富な経験と、財務に関する幅広い知識を有しております。それらを当社の監査に反映していただくとともに、独立した客観的な立場から取締役及び業務執行者の職務執行の監督を行っていただけております。また、同氏は東京証券取引所の独立性基準に照らしても、一般株主と利益相反が生ずるおそれが無く、独立役員に選任すると判断し、独立役員に指定しております。
6	該当事項はありません。	近藤順一氏は、生命保険会社において、主に財務連携業務に携わるとともに、常任監査役や常勤監査等委員としての監査業務にも従事し、これらの分野で豊富な経験と知識を有しております。それらを当社の監査に反映していただくとともに、独立した客観的な立場から取締役及び業務執行者の職務執行の監督を行っていただけております。また、同氏は東京証券取引所の独立性基準に照らしても、一般株主と利益相反が生ずるおそれが無く、独立役員に選任すると判断し、独立役員に指定しております。
7	該当事項はありません。	佐々木清隆氏は、金融庁において証券取引等監視委員会事務局長や総合政策局長として長年にわたり国の金融行政に従事された後も、一橋大学大学院経営管理研究科の客員教授を務められる等、資本市場監視、監査法人検査、内部・外部監査、コーポレートガバナンス、DX、サステナビリティ等幅広い分野において豊富な経験と高度な専門知識を有しております。それらを当社の監査に反映していただくとともに、独立した客観的な立場から取締役及び業務執行者の職務執行を監督していただこうことを期待しております。また、同氏は東京証券取引所の独立性基準に照らしても、一般株主と利益相反が生ずるおそれが無く、独立役員に選任すると判断し、独立役員に指定しております。

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

- 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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状況が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。