

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社四電工			コード	1939		
提出日	2025/6/4		異動（予定）日	2025/6/27			
独立役員届出書の提出理由	社外役員である川原央氏（社外取締役）、独立役員である岡林正文氏（社外取締役）、佐野正氏（社外取締役）および橋倉荘六氏（社外取締役）が定時株主総会（2025年6月27日）の終結をもって退任し、同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	戸谷美奈子	社外取締役	○													○	有
2	平野美紀	社外取締役	○													○	有
3	板谷和彦	社外取締役	○													○	新任 有
4	勝丸千晶	社外取締役	○													○	新任 有
5	塩梅和彦	社外取締役															新任
6	藤井清史	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		放送業界での活躍や海外生活等を通じての豊富な人脈と経験を有しております。現在は子育てをしながら地域の情報発信等に携わるとともに政府や自治体の公職を務めるなど、当社が進めるダイバーシティへの取組み等に関して有益な意見が得られると考えるためあり、かつ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
2		長年にわたる法学専攻の大学教員としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。当社の経営に関して客観的で有益な意見が得られると考えること、また、中立・独立的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査できると考えるためであり、かつ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
3		技術的な先端知見に加え、技術経営の視点も踏まえたマネジメント全般について幅広い知識を有しております。当社の経営に関して客観的で有益な意見が得られるとして考えるためであり、かつ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
4		長年にわたる公認会計士としての企業や自治体監査などの経験と幅広い知識に加え、他社の社外取締役としての監査経験も豊富であり、当社の経営に関して客観的で有益な意見が得られると考えること、また、中立・独立的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査できるためであり、かつ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
5		法務・監査関係を中心に四国電力株式会社で培った豊富な経験と幅広い知識を有しております。当社の経営に関して有益な意見が得られると考えること、また、客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査できると考えるためであります。
6	藤井清史氏は、株式会社タダノの出身であり、2017年4月まで経理部長を勤めておりました。当社は同社と一般設備工事の請負等の取引実績があるものの、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれないと判断されることから、概要の記載を省略しています。	他社の企業経営や監査業務に関して豊富な経験と幅広い知識を有しております。当社の経営に関して客観的で有益な意見が得られると考えること、また、中立・独立的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査できると考えるためであり、かつ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。

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. 上場会社が寄附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態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。