

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------|--|-----------|------|--|--|--|--|
| 会社名 | 株式会社芝浦電子 | | | コード | 6957 | | | | |
| 提出日 | 2025/5/30 | 異動（予定）日 | | 2025/6/16 | | | | | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会にて社外取締役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 | 工藤 和直 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 | |
| 2 | 阿部 功 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 | |
| 3 | 瀧 礼江 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 4 | 中野 憲一 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 | |
| 5 | 片岡 麻紀 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 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 | | 製造分野及び経営に関する豊富な経験を有し、当社グループの製造全般及び経営の監督と助言をいただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。社外取締役として経営陣からの独立性が十分確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 2 | | 公認会計士としての知識及び豊富な経験・見識を有し、当社の経営に対して専門的な観点からの監督と助言をいただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。社外取締役として経営陣からの独立性が十分確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 3 | | 人事コンサルティング業務の専門知識を有し、当社グループの人事を始めとした管理部門の強化などに、専門的な観点から監督と助言をいただくことが期待されるため、社外取締役として選任いたしました。社外取締役として経営陣からの独立性が十分確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 4 | | 弁護士としての知識、経験に基づき、業務執行に対する監督ならびに経営判断の助言を受けており、社外監査役として選任しております。社外監査役として経営陣からの独立性が十分確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 5 | | 公認会計士としての知識、経験に基づき、業務執行に対する監督ならびに経営判断の助言を受けており、社外監査役として選任しております。社外監査役として経営陣からの独立性が十分確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |

4. 補足説明

（この欄は補足説明用の空欄です。）

※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。