

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ファルテック			コード	7215
提出日	2025/6/3	異動（予定）日	2025/6/23		
独立役員届出書の 提出理由	独立役員を新たに指定するため				
<div><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）</div>					

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	佐藤 明典	社外取締役	○										△				新任	有
2	田中 順一	社外取締役	○										△				新任	有
3	平野 高志	社外監査役														○		
4	野澤 康隆	社外監査役											△				新任	

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	佐藤明典氏は、過去に当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）の業務執行者として勤務していました。 同法人と当社の間には、前事業年度において取引関係にあります。取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響をおよぼすおそれはないものと判断しております。	佐藤明典氏は、公認会計士としての専門的な知識及び経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任しているものであります。 同氏は、当社との関係において意思決定に著しい影響を受ける相互間の取引等はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。
2	田中順一氏は、過去に、株式会社損害保険ジャパンにおいて多くの業務執行者を歴任しております。同社と当社の間には、前事業年度において取引関係にあります。取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響をおよぼすおそれはないものと判断しております。	田中順一氏は、株式会社損害保険ジャパンでの業務執行者としての豊富な知識、経験や外部の視点を当社の経営に活かしていただくことを期待して選任致しました。 同氏は、当社との関係において意思決定に著しい影響を受ける相互間の取引等はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。
3		
4	野澤康隆氏は株式会社横浜銀行の出身であり、同行と当社との間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響をおよぼすおそれはないものと判断しております。	

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。