

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社加藤製作所			コード	6390				
提出日	2025/6/6	異動（予定）日		2025/6/27					
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	今井 博紀	社外取締役	○													○	有
2	座間 真一郎	社外取締役	○													○	有
3	國原 智恵	社外取締役	○													○	有
4	木元 有香	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		今井 博紀氏は、弁護士としての長年の経験により企業法務全般に関する高度な専門知識を有しております。現在当社の経営全般に対し外部の視点から業務執行に対して適切な監督や助言を行っているため、引き続き監査等委員である取締役(社外取締役)として選任をお願いするものです。 また、「上場管理等に関するガイドライン」に規程する独立性基準を満たしており、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		座間 真一郎氏は、財務部門における経験があるほか、学校法人玉川学園の理事として学校経営に携わり、経営に関する幅広い知識を有しております。当社の経営全般に対し外部の視点から業務執行に対して適切な監督や助言を行っているため、引き続き監査等委員である取締役(社外取締役)として選任をお願いするものです。 また、「上場管理等に関するガイドライン」に規程する独立性基準を満たしており、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		國原 智恵氏は、法人経営に加え、幅広く教育・社会福祉関連団体の要職を歴任しており、当社だけでなく業界全体が長きに渡って抱えている女性活躍推進策に対して豊富な経験、実績を有しております。当社がサステナビリティ経営を推進していくうえで、人財確保は重要なテーマの一つであり、一層の職場環境整備を含めた働き方改革を進めていく必要があります。同氏には上記課題に対して積極的な提案や助言を行っていただくことを期待しており、引き続き当社の社外取締役として、選任をお願いするものです。 また、「上場管理等に関するガイドライン」に規程する独立性基準を満たしており、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		木元 有香氏は、弁護士として企業法務全般に精通しているだけでなく、多様な視点や経験を有しております。当社の経営全般に対し外部の視点から業務執行に対して適切な監督や助言により、当社の監査体制強化に貢献していただけるものと期待し、監査等委員である取締役(社外取締役)として、新たに選任をお願いするものです。 また、「上場管理等に関するガイドライン」に規程する独立性基準を満たしており、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		

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。