

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	協立エアテック株式会社	コード	5997
提出日	2026/2/17	異動(予定)日	2025/6/21
独立役員届出書の提出理由	社外取締役 植田正敬 氏の辞任に伴い、 補欠取締役 衣目修三 氏が社外取締役に就任したため		
<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	衣目 修三	社外取締役	○													○	新任	有
2	加藤 久	社外監査役	○													△		有
3	長 信幸	社外監査役	○													○		有
4																		
5																		

## 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	該当する事項はありません。	社外取締役衣目修三氏は、上記属性のいずれにも該当せず、一般株主の皆様と利益相反の生じるおそれが無いと判断したことから、独立役員として指定いたしました。
2	社外監査役加藤久氏がかつて業務執行者を務めたことがあり現在所属する加藤特許事務所との間で、当社が申請する通常の特許関係手続の取引があります。	社外監査役加藤久氏は、上記属性のいずれにも現在該当せず、一般株主の皆様と利益相反の生じるおそれが無いと判断したことから、独立役員として指定いたしました。
3	該当する事項はありません。社外監査役長信幸氏が所属する長公認会計士事務所との間にあった税務関係業務の取引は現在ございません。	社外監査役長信幸氏は、上記属性のいずれにも該当せず、一般株主の皆様と利益相反の生じるおそれが無いと判断したことから、独立役員として指定いたしました。
4		
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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。