

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	TOWA株式会社			コード	6315
提出日	2026/6/4	異動(予定)日	2026/6/26		
独立役員届出書の提出理由	2026年6月26日に開催予定の定時株主総会において、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	後藤 美穂	社外取締役	○													○		有
2	田中 素子	社外取締役	○													○		有
3	矢野 輝弘	社外取締役	○												○			有
4	田端 慎一	社外取締役	○								△						新任	有
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		独立性の基準及び属性情報に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため。
2		独立性の基準及び属性情報に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため。
3	矢野輝弘氏は、2022年4月1日に設立された、特定非営利活動法人THANKYOU FUNDの代表理事であります。当社は、同法人に「39矢野基金」と呼ばれる、自動販売機の売上の一部を筋ジストロフィー患者や児童養護施設の子どもたちへの支援を目的とする基金に寄付を行っております。	特定非営利活動法人THANKYOU FUNDと当社との間には特別な利害関係はなく、矢野輝弘氏の独立性に何ら問題はありません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として届け出ております。
4	田端慎一氏は、2007年7月から2023年8月まで当社の会計監査人である京都監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)に所属しておりましたが、会計監査業務等において当社への関与はございません。	PwC Japan有限責任監査法人と当社との間には監査報酬の支払い等の取引関係がありますが、当該取引は当社の事業規模(連結売上高に占める割合0.1%未満)等に照らして当社の意思決定に影響を与えるものではありません。また、田端慎一氏は当社に係る監査業務には関与していないことから同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、その独立性に何ら問題はありません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として届け出ております。
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。