独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	水道機工株式会社		コード	6403
提出日	2022/6/21	異動（予定）日	2022/6/29	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、新たに選任する社外取締役について独立役員として届出を行う予定であるため提出するもの。			
☑ 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	上村　順一	社外取締役	○			△												有
2	千田　一夫	社外取締役	○										△					有
3	重松　直	社外取締役				△		△										
4	村上　英治	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	上村順一氏は、当社の親会社である東レ株式会社の出身であり、2009年4月まで同社及び同社グループ会社に勤務していました。	上村順一氏は、東レ水処理メンテナンス株式会社において理事を経験している他、現在、日本テクノ株式会社の顧問を務めており、経営全般にわたる豊富な知識と見識を有しております。また、同氏は、2009年5月以降においては、当社親会社グループならびに当社グループ以外に所属しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の選任要件を満たしているため、独立性が確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
2	千田一夫氏は、当社の取引銀行であるみずほ銀行ならびにみずほ銀行グループ会社の出身であります。	千田一夫氏は、みずほ銀行における永年にわたる銀行業務の経験から財務および会計に関する相当程度の知見を有している他、社外での豊富な取締役及び監査役経験を有しております。当社は、みずほ銀行と定常的な銀行取引はありますが、同氏は、2009年6月以降においては、みずほ銀行ならびにみずほ銀行グループ以外に所属しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の選任要件を満たしているため、独立性が確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
3	重松直氏は、当社の親会社である東レ株式会社の出身であり、また2015年3月まで当社の兄弟会社である株式会社東レシステムセンターに勤務していました。	
4		村上英治氏は、東洋信託銀行株式会社(現　三菱UFJ信託銀行株式会社)において銀行業務への従事経験がある他、三菱UFJ銀行系のMU投資顧問株式会社で法務・コンプライアンス部長を、株式会社かんぽ生命保険で運用審査部長を歴任する等、財務会計及び法務・コンプライアンス、投資・運用に係る豊富な業務従事経験を有しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の選任要件を満たしているため、独立性が確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
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
　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。