

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 大日光・エンジニアリング		コード	6635
提出日	2025/3/7	異動（予定）日	2025/3/27	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。			
☒ 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	方 永義	社外取締役															新任		
2	長谷川 雅幸	社外取締役	○													○	新任	有	
3	北野 剛	社外取締役	○													○	新任	有	
4	千崎 英生	社外取締役	○													○		有	
5	柊 柴乃	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）
2		長谷川雅幸氏は、バイオニア㈱入社後、複数会社の購買部門での豊富な業務経験を有しております。また、海外勤務経験も長くユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱常務執行役員アメリカ販売会社社長兼メキシコ社会長を務められました。同氏の豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、職務を適正に遂行されるものと判断し社外取締役といたしました。なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定するものです。
3		北野剛氏は、総合商社において長く営業分野ならびに新たな市場開発分野に携わり、豊富な業務経験を有しております。同氏の豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、職務を適正に遂行されるものと判断し社外取締役といたしました。なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定するものです。
4		千崎英生氏は2012年司法試験合格後弁護士登録と同時に露木赤澤法律事務所に入所、特にM&A・法務監査・労使交渉等の企業経営に関わる法務経験を積み上げております。同氏は優れた知見と企業経営全般に関わる法令・実務に精通しており、2020年3月より当社社外取締役（監査等委員）に就任しております。なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定するものです。
5		柊柴乃氏は、原価管理を用いた現場改善に精通されております。また、当社の課題でありました財務・会計にも精通しております。同氏の非常に高い知見を活かして職務を公正・適切に遂行していただけるものと判断し社外取締役（監査等委員）といたしました。なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定するものです。

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。