

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社精工技研			コード	6834
提出日	2024/6/7	異動（予定）日	2024/6/21		
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ているため				
<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	大久保 勝彦	社外取締役	○											△					
2	谷田貝 豊彦	社外取締役	○													○			
3	相場 俊夫	社外取締役	○													○			
4	三好 慶	社外取締役	○													○	新任		
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	大久保勝彦氏は、1965年4月に古河電気工業株式会社に入社され、2001年6月に同社専務取締役、2004年6月に同社顧問に就任、2005年3月に退任されています。当社は古河電気工業株式会社に対して光通信関連製品を販売しておりますが、その取引額は僅少であり、十分に独立性を有していると判断しております。	大久保勝彦氏は、光通信業界に精通されており、会社経営に関与された経験があります。その豊富な知識や経験を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任するものであります。同氏は当社との間には特別な利害関係がなく、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしているため、独立役員として選任いたしました。
2		谷田貝豊彦氏は、大学で応用光学の研究と教育に永年携わり、国内外の光学関連の学会でも要職を務められました。その知識や経験を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任するものであります。同氏は当社との間には特別な利害関係がなく、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしているため、独立役員として選任いたしました。
3		相場俊夫氏には、公認会計士としての専門的な知識や経験を、当社の経営監視、コーポレートガバナンス強化に活かしていただきたく、社外取締役として選任するものであります。同氏は当社との間には特別な利害関係がなく、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしているため、独立役員として選任いたしました。
4		三好慶氏には、弁護士としての専門的な知識や経験を、当社の経営監視、コーポレートガバナンス強化に活かしていただきたく、社外取締役として選任するものであります。同氏は当社との間には特別な利害関係がなく、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしているため、独立役員として選任いたしました。

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。