独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ＮＳＷ株式会社		コード	9739
提出日	2025/5/28	異動（予定）日	2024/6/24	
独立役員届出書の提出理由	2024年6月24日開催の提示株主総会で新たに社外役員が選任されているが、未提出だったため提出をし独立役員として指定するため。			
☑ 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	増井　正行	社外取締役	○										△					有
2	石井　尚子	社外取締役	○													○		有
3	山口　美幸	社外取締役	○													○		有
4	下川原　郁子	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	当社の取引先である東海カーボン株式会社の業務執行者でありましたが、2021年3月に退職し、その後当人と同社とは何らの関係がありません。なお、当社と同社との取引等の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断致します。	増井正行氏は、当社の業務執行者から独立した立場にあること、また、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験、幅広い知見を有し、それらを当社の経営に活かし、当社の経営全般に対する監督およびチェックを行う取締役として適任であるため。
2		石井尚子氏は、当社の業務執行者から独立した立場にあること、また、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門知識と経験から、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点を有し、それらを当社の経営に活かし、当社の経営全般に対する監督およびチェックを行う取締役として適任であるため。
3		山口美幸氏は、当社の業務執行者から独立した立場にあること、また、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての専門知識およびその職業をもとに得た経験などを有し、それらを当社の経営に活かし、当社の経営全般に対する監督およびチェックを行う取締役として適任であるため。
4	当社の取引先である株式会社東芝デバイス＆ストレージの業務執行者でありましたが、2023年9月に退任しており、取引等の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断致します。また、当社の取引先のRapidus株式会社の業務執行者でありますが、取引等の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断致します。	下川原郁子氏は、会社の経営に関与した経験およびデバイス・ストレージ分野や知的財産分野における深い知見や専門的な知識を有しております。それらを当社業務執行者より独立した立場から、適切な助言をいただくことや意思決定の過程において重要な役割を果たす取締役として適任であるため。
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。