

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	SEMITEC株式会社			コード	6626
提出日	2023/5/26	異動（予定）日	2023/6/26		
独立役員届出書の提出理由	①独立役員である大谷浩美氏が任期満了による退任される ②定時株主総会にて新たに社外役員の選任議案が付議される				
<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	中野眞一	社外取締役	○																
2	佐瀬正俊	社外取締役	○																
3	青田広幸	社外監査役	○															新任	有
4																			
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		中野眞一氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人における長年の会計監査業務の経験と専門知識から、2015年6月には監査等委員である社外取締役に就任し、監査の実効性を高め、適切な監督を行っておりますことから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
2		佐瀬正俊氏は、弁護士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、2017年6月には監査等委員である社外取締役に就任し、経営者の職務執行に対する客観的な監視・監督を行っておりますことから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
3		青田広幸氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該知見を活かして特に企業経営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
4		
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。