

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	イーグル工業株式会社		コード	6486
提出日	2023/5/25	異動(予定)日	2023/6/27	
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	吉川 貴	社外取締役	○														○	新任	有
2	庄野勝彦	社外取締役	○														○	新任	有
3	坂口昌子	社外取締役	○														○	新任	有
4	前原 望	社外監査役																	
5	渡辺英樹	社外監査役																	
6	梶谷 篤	社外監査役	○														○		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)
1		金融機関および事業会社における企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏と当社との間には利害関係はないことから独立性は保たれていると判断し、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立役員として指定しております。
2	庄野勝彦氏が理事として務める一般社団法人日本産業機械工業会と当社との間では、会費等の支払い取引がございますが、「選任の理由」に記載のとおり、その額は極めて僅少であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	産業機械業界における豊富な経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、当社は、同氏が理事を務めている一般社団法人日本産業機械工業会に対して会費の支払い等の取引関係がありますが、当該取引額は同法人の経常収益と比較して極めて僅少(1%未満)です。これより、同氏は「主要な取引先の業務執行者」には該当しないものと判断し、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立役員として指定しております。
3		弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏と当社との間には利害関係はないことから独立性は保たれていると判断し、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立役員として指定しております。
4		
5		
6		弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般への監査に反映していただくため、社外監査役に選任いたしました。また、同氏と当社との間には利害関係はないことから独立性は保たれていると判断し、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立役員として指定しております。

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

- 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。