独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	新コスモス電機株式会社	コード	6824
提出日	2023/6/1	異動（予定）日	2023/6/29
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		
☑ 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	手島　肇	社外取締役	○										△					有
2	廣田博清	社外取締役										○	○					
3	柳澤有廣	社外取締役	○													○	新任	有
4	山岸和彦	社外監査役	○													○		有
5	林紀美代	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	手島肇氏は2015年6月まで当社取引先である株式会社タクマの取締役会長に就任しておりました。	手島肇氏は、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験・知識等に基づいた助言や監督を期待して選任しています。なお、当社取引先との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
2		廣田博清氏は、大手商社におけるエネルギー関連の豊富な経験と知識を有しております。これらの経験を活かし、社外取締役として当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言提言を行うことで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと期待しております。
3		柳澤有廣氏は、事業戦略に関する豊富な経験や実績を有しております。これらの経験を活かし、社外取締役として当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言提言を行うことで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと期待しております。なお、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
4		山岸和彦氏は、弁護士として豊富な経験や実績を有しており、その専門的な知識・見地からの助言をいただき、法令遵守の観点から適切な監査を実行していただけると期待して選任しています。なお、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
5		林紀美代氏は公認会計士としての財務および会計に関する知見に加え、事業会社の監査役として豊富な経験を有しております。ダイバーシティの観点からも経営全般に対して提言いただくことにより、当社の経営の監督・監査の強化が期待できるものと判断しております。なお、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。

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
　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。