

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | |
|--|---|---------|-----------|-----|------|
| 会社名 | 株式会社メタルアート | | | コード | 5644 |
| 提出日 | 2024/6/4 | 異動(予定)日 | 2024/6/25 | | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2024年6月25日開催予定の第93期定時株主総会において、新任の社外役員3名が選任され就任する予定であるため | | | | |
| <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 | 竹林 満浩 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 荻野 奈緒 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 3 | 中谷 信樹 | 社外監査役 | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | 新任 | |
| 4 | 村松 千左子 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 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 | 該当事項はありません。 | 竹林満浩氏は、公認会計士としての専門的知識及び公認会計士事務所の経営者としての豊富で幅広い経験を有しております。2016年から社外取締役として、当社経営上の重要事項決定及び業務執行の監督に貢献していただくとともに、任意の指名報酬委員会の委員として委員会に出席し、積極的に意見を述べていただいております。今後も取締役としてグループ全体の経営に対してご提言いただき、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したことから、引き続き社外取締役として選任をお願いしております。また、竹林満浩氏のご経歴から、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断したため、当社の「独立役員」として指定しております。 |
| 2 | 該当事項はありません。 | 荻野奈緒氏は弁護士資格をもち、現在は大学教授であり、専門分野である民法を中心に幅広い知識と経験を有しております。また海外での客員教授経験もあり、グローバル化が更に進むなか、当社経営上の重要事項決定及び業務執行の監督、及び当社のガバナンス体制強化に寄与していただけると判断したことから、社外取締役候補者となりました。なお、同氏は会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。また、荻野奈緒氏のご経歴から、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断したため、当社の「独立役員」として指定しております。 |
| 3 | 中谷茂樹氏は、当社の主要株主かつ当社製品の主要な販売先であるダイハツ工業株式会社の経理部長を務めております。ダイハツ工業株式会社と当社との間には、年間11,881百万円の取引が存在しております(2024年3月期実績)。 | |
| 4 | 該当事項はありません。 | 村松千左子氏は、大学教授としての豊富な経験と画像解析とAIにおける高度な学術的専門知識は当社にとって、大変有益であります。同氏は会社経営に関与したことはありませんが、当社は同氏が、社外監査役として客観的かつ独立した立場で当社経営に対し実効性のある監査をしていただけるものと判断したことから、社外監査役候補者となりました。また、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断したため、当社の「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。