

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本精鉱株式会社	コード	5729
提出日	2024/6/11	異動(予定)日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため		
<input 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	升野勝之	社外取締役	○														○		有
2	大西宏章	社外取締役																	
3	福井利弘	社外監査役	○															○	有
4	上野研	社外監査役									○								新任
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	該当なし	升野勝之氏は、大手化学メーカーにおいて取締役常務執行役員などの職責を担い、企業経営および研究開発分野などに関する豊富な経験と実績を有しております。こうした経験と実績を踏まえ、社外取締役として適任と判断し、選任しております。また、同氏と当社の間に利害関係はなく、独立性の基準に抵触しないため独立役員として選任しております。
2	当社の主要株主である福田金属箔粉工業株式会社の業務執行者である。	
3	該当なし	福井利弘氏は、大手石油化学メーカーや専門商社での長年の経験を通じて、財務を始め管理部門や経営全般に関する見識を有しており、監査役として中立的・客観的な視点から経営の監視・監督や適切な意見・助言をいただけるものとして、社外監査役候補者といたしました。東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず一般株主と利益相反が生ずる恐れがないため、独立役員として選任いたします。
4	当社の株主であり、また主要な取引先でもある双日株式会社の業務執行者である。	
5		

4. 補足説明

なし

※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)

※3 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。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。