

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	インスペック株式会社	コード	6656
提出日	2024/7/26	異動(予定)日	2024/7/29
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されたため。		
<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	藤田 幸治	社外監査役	○														○		有	
2	佐野 元彦	社外監査役																○		
3	小林 英明	社外取締役	○															○		有
4	土門 孝彰	社外取締役		○															○	
5	陶山 さなえ	社外取締役		△		△														新任

## 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	藤田幸治氏につきましては、該当事項はありません。	藤田氏は、当社監査役就任前は他の事業会社の代表取締役であり、また、金融機関における長年の経験と豊かな知識を有していることから、財務・会計的な見地のみならず総合的に会社経営を監視するための資質を兼ね備えております。また、独立性が損なわれると判断されるような属性を一切有しておらず、現時点及び将来においても一般株主との利益相反が生じる可能性はないものと判断し、独立役員として指定しております。
2	佐野元彦氏につきましては、該当事項はありません。	佐野氏は、(株)サノ・ホールディングス等のグループ会社の代表者であり、経営者としての実績、識見が高く評価されていることから、その豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくために選任しております。
3	小林英明氏につきましては、該当事項はありません。	小林氏は、H2Rコンサルティング株式会社等の代表取締役を務められ、公認会計士としての豊富な専門知識と会計監査及びコンサルティング業務を通じて多くの企業に関わってきた経験をもとに、当社経営に対する適切な助言、監督を行っております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあることから、社外取締役として経営に資するところが大きいと判断し、独立役員として指定しております。
4	土門孝彰氏は、2017年4月から当社の主力取引銀行である株式会社秋田銀行のチーフアドバイザーを務めており、チーフアドバイザーとしての報酬を受けております。	土門氏は、株式会社秋田銀行営業支援部チーフアドバイザーを務められ、また、2019年4月には一般社団法人エレクトロニクス実装学会電子部品・実装技術委員会委員長に任命され、その豊富な業務経験と高度な専門知識をもとに、専門分野で培ってきた豊富な経験・見識を当社の経営に反映いただくために選任しております。
5	損害保険ジャパン株式会社で部長・執行役員を歴任、その後はグループ会社の社長を務められました。	陶山氏は、損害保険ジャパン株式会社でダイバーシティマネジメントを通じた、男女の性別を超えて社員の様々な価値観(働き方)を受け入れ、働き続けられる企業への転換を目指し、将来を見据えた人材育成に取り組んでこられました。それらの経験及び知見に基づく経営全般の監督、並びに中長期的な企業価値向上の観点からの助言が期待できると判断し選任しております。

## 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。