独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社倉元製作所	コード	5216
提出日	2020/4/16	異動（予定）日	2020/4/14
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たため。 ・独立役員である筒井俊明氏が、令和２年３月30日開催の第45回定時株主総会終結のときをもって任期満了により退任したため。		
☐　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	吴　征瑜	社外取締役											○				新任	
2	岩本　征夫	社外監査役														○		
3	北井　徹	社外監査役	○													○	新任	有
4																		
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	吴征瑜氏は、2020年5月より取引開始を予定している深圳康医利叶結股份有限公司（Shenzhen Novocare Medical Devices Inc.）のCEOです。取引金額は、年間数千万円を見込んでおります。	吴征瑜氏は、深圳康医利叶結股份有限公司（Shenzhen Novocare Medical Devices Inc.）のCEOとしての豊富な知見と経験を有していることから社外取締役に選任しております。
2	該当なし	岩本征夫氏は、銀行及び生命保険会社に勤務した経験により、財務面等に相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
3	該当なし	北井徹氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する専門的知識を有していることから社外監査役に選任しております。また経営陣からの独立性を保ち経営を監視できる立場にあると判断し、独立役員として指定するものであります。
4		
5		

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。