独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	旭精機工業株式会社		コード	6111
提出日	2020/6/8	異動（予定）日	2020/6/25	
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	溝田義昭	社外取締役	○									△					新任	有
2	尾形昭彦	社外取締役	○													○		有
3	西野充	社外取締役	○										△				新任	有
4	馬場紀彰	社外監査役	○										○					有
5	上総英男	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	社外取締役の溝田義昭氏は、当社の主要株主である古河電気工業株式会社の業務執行者（執行役員常務）を務めていました。 当社は古河電気工業株式会社から材料を購入しており、その取引金額は年間432百万円（2020年3月期実績）です。	溝田義昭氏を社外取締役として選任したのは、同氏は古河電気工業株式会社の執行役員や監査役などを歴任し企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、同氏の経験と知見を当社経営に生かしていただくためであります。 同氏を独立役員として指定したのは、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためです。
2	該当事項なし	尾形昭彦氏を社外取締役として選任したのは、同氏はオークマ興産株式会社の代表取締役社長やオークマ株式会社の常勤監査役などを歴任し企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、また当社社外取締役に就任以降、取締役会において当社の経営課題等について有益な助言・提言等をされており、今後も当社経営に貢献していただくためであります。 同氏を独立役員として指定したのは、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためです。
3	社外取締役の西野充氏は、当社の借入先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者です。 当社は、株式会社三菱UFJ銀行に対して、2020年3月31日現在870百万円の借入金残高があります。	西野充氏を社外取締役として選任したのは、同氏はペンタックス株式会社の執行役員、AvanStrate株式会社の監査役、株式会社イルグルムの社外取締役などを歴任し企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、また当社社外監査役に就任以降、当社の経営課題等について有益な助言・提言等をされており、引き続き当社経営に貢献いただくためであります。 同氏を独立役員として指定したのは、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためです。
4	社外監査役の馬場紀彰氏は、当社の仕入れ先である岡谷鋼機株式会社の代表取締役副社長です。 当社は岡谷鋼機株式会社から材料を購入しており、その取引金額は年間332百万円（2020年3月期実績）です。	馬場紀彰氏を社外監査役として選任したのは、同氏は岡谷鋼機株式会社の代表取締役を務めるなど永年にわたり同社の経営に携わられており、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、また当社社外監査役に就任以降、取締役会において当社の経営課題等について有益な助言・提言等をされるとともに、監査役会においても積極的な意見を述べられており、今後も当社経営に貢献いただくためであります。 同氏を独立役員として指定したのは、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためです。
5	社外監査役の上総英男氏は、当社の借入先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者です。 当社は、株式会社三菱UFJ銀行に対して、2020年3月31日現在870百万円の借入金残高があります。	同氏を社外監査役として選任したのは、同氏は兼松株式会社の取締役や株式会社東京クレジットサービスの代表取締役専務などを歴任し企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、同氏の経験と知見を当社経営に生かしていただくためであります。 同氏を独立役員として指定したのは、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためです。

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。