独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	北陸電気工業株式会社	コード	6989
提出日	2020/6/4	異動（予定）日	2020/6/26
独立役員届出書の提出理由	役員の属性の変更が生じたため。		
☑ 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	坂本　重一	社外取締役	○													○		有
2	北之園　雅章	社外取締役	○													○		有
3	菊島　聡史	社外取締役								△							訂正・変更	
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		税理士資格を持ち、見識も十分であり、当社社外役員（監査役、取締役、取締役監査等委員）としての経験から、当社の事業にも精通しております。これらの経験・能力等が、当社の監査および企業価値向上に資すると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いと判断して独立役員として指名しております。
2		弁護士として企業法務における豊富な知見を有するとともに、永年の当社社外役員（監査役、取締役監査等委員）としての経験から、当社の事業にも精通しております。これらの経験・能力等が、当社の監査および企業価値向上に資すると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いと判断して独立役員として指名しております。
3	菊島聡史氏は、現在ほくほく債権回収㈱の代表取締役であります。ほくほく債権回収㈱は㈱ほくほくフィナンシャルグループの子会社であり、同じく子会社である㈱北陸銀行は当社の主力銀行および主要株主であります。	金融および経済における豊富な専門知識と経験を有しており、その経験、能力等が当社の監査および企業価値向上に資すると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
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。