独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社技研製作所	コード	6289
提出日	2021/4/7	異動（予定）日	2021/4/21
独立役員届出書の提出理由	・岩黒氏を独立社外取締役に選任		
☑　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	岩黒　庄司	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	久松　朋水	社外取締役	○													○		有
3	和田　晃知	社外監査役								○								
4	土居　秀喜	社外監査役	○													○		有
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	社外取締役の岩黒庄司氏は、コマツキャステックス株式会社に2010年より４年間専務取締役として、2014年より３年間常勤監査役として勤務しておりました。なお、コマツキャステックス株式会社は2018年４月に親会社である株式会社小松製作所に吸収合併されております。当社は株式会社小松製作所から当社製品の主要構成部品(チャック・クランプ等)・鋳鋼品を継続的に購入しており、当該取引額は株式会社小松製作所の年間売上高の0.025%に相当し（2020年８月期実績）、独立性判断基準に照らして、株式会社小松製作所は当社の主要な取引先に該当いたしません。	社外取締役の岩黒庄司氏は、国内外における製造業での豊富な経験と実績を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。また、上記２のa～lのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定します。
2		社外取締役候補の久松朋水氏は、企業経営者として国内外における豊富な経験と実績を有しており、グローバルかつ客観的な立場から、当社の成長と企業価値の向上への貢献が期待できることから、当社の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であり、上記２のa～lのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定します。
3		社外監査役の和田晃知氏は、金融に関する豊かな知識を活かして当社経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施していただけることから、当社の社外監査役としての職務を適切に実施いただける人物であります。
4		社外監査役の土居秀喜氏は、長年警察官として培われた幅広い見識を活かして当社経営や業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であり、上記２のa～lのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定します。
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。