独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社チノー		コード	6850
提出日	2021/6/9	異動（予定）日	2021/6/29	
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	吉池達悦	社外取締役	○													○		有
2	生田一男	社外取締役	○													○		有
3	原沢隆三郎	社外監査役	○							△		△						有
4	山下和彦	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		吉池達悦氏は経営者としての経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に反映していただくため、また、当社から独立した立場にあり、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役候補者としました。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。なお、同氏が社外取締役を務める新光商事株式会社と当社との間に取引関係は無く、特別な利害関係はありません。
2		生田一男氏はわが国の計量計測機器産業の発展と計量機器の高度化に尽力されたその経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役候補者としました。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
3	原沢隆三郎氏は、2009年まで現株式会社三菱UFJ銀行において取締役を務めるなど、重要な役職を歴任しておりました。同行は当社の主要株主であり、また、当社は同行と取引関係があります。	原沢隆三郎氏は金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。なお、同氏が代表取締役を務めるコンシリアジャパン株式会社、および社外取締役を務めるオーミケンシ株式会社と当社との間に取引関係は無く、特別な利害関係はありません。
4	山下和彦氏は、2007年まで現株式会社りそな銀行において執行役員を務めるなど、重要な役職を歴任しておりました。同行は当社の主要株主であり、また、当社は同行と取引関係があります。	山下和彦氏は金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。なお、同氏が社外取締役監査等委員を務めるリズム株式会社および株式会社オプトエレクトロニクスと当社との間に取引関係は無く、特別な利害関係はありません。
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。