

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社イタミアート		コード	168A
提出日	2024/4/24	異動(予定)日	2024/4/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外取締役2名選任(再任1名、新任1名)のため			
<input checked="" type="checkbox"/> 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	稲葉 雄一	社外取締役	○														○		有
2	田丸 浩昭	社外取締役	○														○	新任	有
3	野瀬 洋輔	社外監査役	○														○		有
4	上田 宗則	社外監査役	○														○		有
5	村島 雅弘	社外監査役	○														○		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	該当事項はありません。	他の上場会社で代表取締役として長年経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営課題に対して経営者の視点から有効な助言・提言を期待して、社外取締役に選任しています。また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
2	該当事項はありません。	長年にわたり生産改善、原価管理や物流等のコンサルティングに携わり、生産管理について豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に当社の生産管理について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待して、社外取締役に選任しています。また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
3	該当事項はありません。	他の上場会社で代表取締役として経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営、リスク管理、監査等の課題に対して有効な助言・提言を期待して、社外監査役に選任しています。また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
4	該当事項はありません。	公認会計士として企業会計や監査に精通しており、長年にわたり企業の会計監査に携わった経験を有するほか、他の上場会社等の社外取締役及び社外監査役を歴任した経験から、当社の監査体制の充実強化に適切な人材と判断し、社外監査役に選任しています。また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
5	該当事項はありません。	弁護士として企業法務に精通しており、その専門家としての豊富な経験と幅広い見識を有するほか、他の上場会社等の社外取締役及び社外監査役を歴任した経験から、当社の監査体制の充実強化に適切な人材と判断し、社外監査役に選任しています。また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しています。

## 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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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とご留意ください。

※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。