独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	日精エー・エス・ビー機械株式会社	コード	6284
提出日	2024/11/25	異動（予定）日	2024/12/18
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	酒井　正之	社外取締役	○						△									有
2	檜森　啓二	社外取締役	○													○		有
3	緑川　正博	社外取締役	○													○		有
4	間瀬　まゆ子	社外取締役	○													○	新任	有
5	中島　茂	社外監査役	○								△							有
6	中村　博	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	当社は、酒井正之社外取締役との間で、過去に（2009年11月まで）法律に関する顧問契約を締結しておりました。	酒井正之社外取締役は、商事法務、知的財産権、英米法など幅広い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から法令遵守、コンプライアンスの推進など経営全般にわたり指導・監督をいただくことを期待しております。 当社は、酒井正之社外取締役との間で、過去に（2009年11月まで）法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在は、当社との取引関係その他の利害関係はなく、同取締役を一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員として指定しております。
2		檜森啓二社外取締役は、製造業において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり指導・監督をいただくことを期待しております。 当社との取引関係その他の利害関係はなく、同取締役を一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員として指定しております。
3		緑川正博社外取締役は、公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、その専門的な見地から財務、会計、税務など経営全般にわたり指導・監督をいただくことを期待しております。 当社との取引関係その他の利害関係はなく、同取締役を一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員として指定しております。
4		間瀬まゆ子氏は、企業法務、税務など専門性の高い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から意見をいただくことで、会社法及びコーポレートガバナンス・コードの期待する取締役会の経営監督機能を強化できるものと期待しております。 当社との取引関係その他の利害関係はなく、同取締役を一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員として指定しております。
5	当社は、中島茂社外監査役との間で、過去に（2000年11月まで）法律に関する顧問契約を締結しておりました。	中島茂社外監査役は、企業リスク管理・内部統制・ガバナンスなど企業法務に精通する弁護士であり、主に会社法務、労務、特許等の法令、定款・社内規則等の遵守に関し、企業リスク管理を専門とする弁護士としての専門的見地から、監督をいただくことを期待しております。 当社は、中島茂社外監査役との間で、過去に（2000年11月まで）法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在は、当社との取引関係その他の利害関係はなく、同監査役を一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員として指定しております。
6	中村博氏は、当社の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行出身者であり、同行の取締役を2014年6月に退任いたしました。	中村博氏は、金融機関において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり監督をいただくことを期待しております。 なお、同氏は、当社の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行の取締役副頭取に就任しておりましたが、同行の取締役を2014年6月に退任してから約10年が経過していることから、現在は、当社との取引関係その他の利害関係はなく、同氏を一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員として指定いたします。

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
　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。