# 独 立 役 員 届 出 書

## 1．基本情報

| 会社名 | 靜甲株式会社 | | コード | 6286 |
|---|---|---|---|---|
| 提出日 | 2026/6/10 | 異動（予定）日 | 2026/6/25 | |
| 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 | 杉本　基 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 関本　和彦 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | △ | | | | | 有 |
| 3 | 音成　秀樹 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | △ | | | | 新任 | |
| 4 | 山口　貴史 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | 新任 | 有 |
| 5 | 野々山　茂 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | △ | | | | 新任 | 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 | | 杉本基氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての専門的な知識、並びに会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 2 | 社外取締役の関本和彦氏は、2024年6月まで当社の取引先であるTDKラムダ㈱の業務執行者でありました。なお、同社との取引実績は、当事業年度において、連結売上高の２％に満たないものです。 | 関本和彦氏は、会社役員、並びに企業経営、法務・コンプライアンス、経営企画等、様々な分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 3 | 社外監査役の音成秀樹氏は、2013年6月まで当社の取引先である㈱静岡銀行の業務執行者であり、当社は同行と金銭の借り入れの取引を行っております。 | |
| 4 | 社外監査役の山口貴史氏は、2025年6月現在、平井工業株式会社の専務取締役であります。当社は同社と取引がありますが、2025年度においては、当社との取引はありません。 | 山口貴史氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場からガバナンス体制の適正性・妥当性や業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督・助言などの役割を期待し、社外取締役として選任しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 5 | 社外監査役の野々山茂氏は、2019年6月まで当社の取引先である㈱清水銀行の業務執行取締役であり、当社は同行と金銭の借り入れの取引を行っております。 | 野々山茂氏は、金融機関における役員等の経験を活かした専門的な知識を有しており、社外の独立した立場からガバナンス体制の適正性・妥当性や業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督・助言などの役割を期待し、社外取締役として選任しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |

## 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。
※6　独立役員を１名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を１名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。