

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本テクノ・ラボ株式会社	コード	3849
提出日	2017/6/14	異動(予定)日	2017/6/29
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。		
<input 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	田島 豊久	社外監査役	○											○							
2	中村 三郎	社外監査役																		新任	
3	廣瀬 哲	社外監査役																		新任	
4																					
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	社外監査役の田島豊久氏は、当社の関連会社及び取引先であるナルテック株式会社の代表取締役であります。ナルテック株式会社は、当社の関連会社(株式保有比率20%)であり、当社と同社は取引があります。ナルテック株式会社との取引は、同社の売上の5%未満であり、同社の経営方針に影響を与えるものではなく、また、同取引は当社の仕入れの一部であり、他社製品への代替も可能であるため同社は主要な取引先ではありません。これらのことにより、監査役としての独立性を確保することは可能であると判断しております。	田島豊久氏は、当社の事業に関係する業界に精通し、また経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験を有しているため、社外監査役として選任いたしました。また、田島豊久氏と一般株主の間には、利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
2		
3		
4		
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

- 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。