

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	エコモット株式会社			コード	3987
提出日	2019/6/20	異動（予定）日	2019/6/27		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役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		
1	小山裕貴	社外取締役	○									○	○			指定	有
2	柿嶋憲	社外取締役								○		○				新任	
3	塚田修治	社外監査役	○												○	指定	有
4	奥山倫行	社外監査役											△				
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	(i)社外取締役の小山裕貴氏は、当社の主要株主であるしなねん商事株式会社の代表取締役であります。 (j)当社は同社との間で、当社製品及びサービスの販売取引や、工事委託取引が存在しておりますが、それぞれの売上高に対して金額的・質的重要性が無く、相互に主要な取引先に該当しないことから、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれが無いものと判断しております。	長年に渡り会社経営に携わってきた経験を有し、経営戦略面・組織マネジメントに関する豊富な知見に基づき、当社社外取締役として社外の独立した立場から当社業務に関して適切な助言・提言を行っております。 また、同氏が代表取締役を務めるしなねん商事株式会社は、当社の主要な取引先に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定します。
2	社外取締役の柿嶋憲氏は、当社の主要株主であり主要取引先であるK D I 株式会社の従業員であります。	
3	社外監査役の塚田修治氏は、中道リース株式会社の執行役員でしたが、当社と同社との間に取引関係はありません。	上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験を有しており、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見に基づき、当社社外監査役として独立した立場から当社の経営を監視し、適切な助言を行っております。 当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定します。
4	当社は奥山倫行氏との間で、2014年まで顧問弁護士契約を締結しておりました。現在は、当契約を解消しており、取引関係はありません。	
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。