

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社北弘電社			コード	1734
提出日	2020/6/22	異動（予定）日	2020/6/25		
独立役員届出書の提出理由	記載内容変更のため				
<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	宮木一郎	社外取締役													○			新任	
2	廣部眞行	社外取締役	○														○	新任	有
3	樋口博之	社外監査役															○	新任	
4	桶谷 治	社外監査役	○														○	指定	有
5	西村 盛	社外監査役															○	新任	

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	宮木一郎氏は、三菱電機株式会社の業務執行者であり、当社は同社の持分法適用会社であります。	
2	該当ありません。	廣部眞行氏は、長年にわたる弁護士として培われた専門的な知識・経験を有しており、これらの知識と経験を活かし、客観的な立場から、当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘・提言を行って頂きたいため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、当該取締役は、当社及び当社の主要な取引先の何れとも利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として指定いたします。
3	該当ありません。	
4	該当ありません。	桶谷 治氏は、長年にわたる弁護士として培われた専門的な知識・経験を有しており、これらの知識と経験を活かし、客観的な立場から、当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘・提言を行って頂いていることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、当該監査役は、当社及び当社の主要な取引先の何れとも利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
5	該当ありません。	

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。