独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	日本精線株式会社		コード	5659
提出日	2021/6/14	異動（予定）日	2021/6/29	
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。			
☑ 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	花井　健	社外取締役	○										△					有
2	滝沢　正明	社外取締役	○										△					有
3	鈴井　伸夫	社外監査役	○										△					有
4	長谷川　正	社外監査役	○											△			新任	有
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	・花井氏は1977年から2009年まで当社の取引先である株式会社みずほ銀行に勤務しており、2006年から2009年まで同行の常務執行役員でありました。 ・同行は当社の借入先であり、2021年3月31日時点での借入金残高は134百万円であります。	・花井氏は、他社の経営に長年にわたり携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることから、これらの経験及び知見が、特にコーポレートガバナンスの強化に向けた経営施策に反映されることを期待したためであります。 ・同氏はタツタ電線株式会社及びギークス株式会社の社外取締役、株式会社LIFULLの社外監査役を兼務しておりますが、各社と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、現在･最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただけると考え独立役員に指定しております。
2	・滝沢氏は1971年から2012年まで岡谷鋼機株式会社に勤務しており、2002年から2012年まで同社の取締役でありました。 ・同社は当社との間に営業上の取引がありますが、その取引金額は当期連結売上高の3%未満であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。	・滝沢氏はグローバルにビジネスを展開する企業の経営に長年にわたり携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることから、これらの経験及び知見が、特に事業のグローバル展開に向けた経営施策に反映されることを期待したためであります。 ・同氏は、現在･最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただけると考え独立役員に指定しております。
3	・鈴井氏は1971年から2019年まで東レ株式会社に勤務し、2006年から2015年まで、同社の取締役、常務取締役、専務取締役、代表取締役副社長を歴任されました。 ・同社は当社との間に営業上の取引がありますが、その取引金額は当期連結売上高の2%未満であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。	・鈴井氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただけると判断したためです。 ・同氏は、現在･最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただけると考え独立役員に指定しております。
4	・長谷川氏は1980年から2016年まで日本冶金工業株式会社に勤務しており、2010年から2016年まで同社の取締役、常務執行役員でありました。また2016年から2021年6月までは同社グループであるナスクリエート株式会社　常務取締役、ナスエンジニアリング株式会社　取締役、ナス物産株式会社　監査役を歴任されました。 ・同社グループは当社との間に営業上の取引がありますが、その取引金額は当期連結売上高の3%未満であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。 ・また過去に当社の取締役であった者が日本冶金工業株式会社の社外監査役に就任しております。	長谷川氏は、長年にわたる企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることから、このような幅広い経験と高度な知見を当社の監査業務に反映していただけると判断したためです。 ・同氏は、現在･最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただけると考え独立役員に指定しております。
5		

4．補足説明

2021年6月29日開催の定時株主総会にて、社外監査役　長谷川正氏が選任される予定。

※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。