

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社キタック		コード	4707
提出日	2024/12/26	異動（予定）日	2025/1/17	
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 checked="" 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	久保田 正男	社外取締役	○														○		有
2	渡部 文雄	社外取締役	○														○		有
3	中村 崇	社外取締役	○														○	新任	有
4	高橋 純子	社外取締役	○														○	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		当社で6年間社外監査役を務めた後、平成30年からは監査等委員である社外取締役として独立した立場から取締役の職務執行を監査・監督し職責を十分果たしています。これまでの新潟県事務吏員及び公益財団法人新潟県健康づくり財団専務理事としての勤務経験で培ったノウハウを基に、当社の経営について監査・監督するため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
2		新潟県事務吏員及び新潟県商工会連合会専務理事として長年勤務し培われた経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映しており、平成30年からは監査等委員である社外取締役として独立した立場から取締役の職務執行の監査・監督を行い、その職責を十分果たしています。社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断して監査等委員である社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
3		弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を持ち合わせており様々な助言・課題提起を行い、取締役会における意思決定機能や監督機能の実効性の強化に貢献し、適切な役割を期待できるものと判断しております。社外取締役として選任し、また、独立役員として指名しております。 なお、同氏は法律事務所を開設しておりますが当社から報酬は得ておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと思われることから独立役員の条件を満たしているものと判断いたします。
4		株式会社DI Paletteの取締役としての企業経営に関する経験とその経験から培った経営に関する幅広い知見を有し、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと判断しております。監査等委員である社外取締役として、選任し、また、独立役員として指名しております。 なお、同氏が取締役を務める株式会社DI Paletteと当社は取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと思われることから独立役員の条件を満たしているものと判断いたします。
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。