

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社フェローテックホールディングス	コード	6890
提出日	2024/6/6	異動（予定）日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	①定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため ②独立役員である下岡郁氏、玉川勝氏が任期満了のため退任するため		
<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	岡田達雄	社外取締役	○															○		有
2	坂本明彦	社外取締役	○															○	新任	有
3	磯 巧	社外取締役	○															○	新任	有
4	松本拓生	社外監査役	○															○		有
5	大樂弘幸	社外監査役	○															○		有

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	該当はございません。	スポーツを通じた環境保護に取り組むNPO法人を設立し、長年に渡り国連環境計画（UNEP）と連携して世界中で環境問題に取り組んで来られました。その後、発達障害児を対象とした運動療育プログラムの開発と普及のための協会を設立する等、社会起業家として持続的な社会の発展のための活動に力を注いでこられております。当社としては、同氏の社会起業家としての活動経験からもたらされる異なった視点での提言やSDGs、ESG活動への助言等をいただくと判断しております。また、当社の独立役員の選任基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
2	該当はございません。	日本電気硝子グループにおいて、長年にわたり責任者としてセラミックスをはじめとする研究開発、製造、事業化してきた実績とセラミックス事業に関する専門性を有しています。また、同グループ子会社の経営トップとしての豊富な経験と企業経営に関する高い見識を有しています。これらの専門性および見識を活かし、当社の持続的成長と企業価値向上、取締役会の監督機能の強化に寄与していただくと判断しております。また、当社の独立役員の選任基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
3	該当はございません。	公認会計士としての多様な企業での監査実務経験と成長企業の上場準備に対するアドバイザー業務における高い専門性に加え、取締役として会社経営に関与した経験および社外監査役としての監督経験から実践的かつ多角的な見識を有しております。これらの専門性および見識を活かし、当社の持続的成長と企業価値向上、取締役会の監督機能の強化に寄与していただくと判断しております。また、当社の独立役員の選任基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
4	該当はございません。	弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、法令を含む企業社会全般を踏まえた客観的な、独立した見地から、経営を監視することに適任であり、取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断しております。また、当社の独立役員の選任基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
5	該当はございません。	会計の専門家である公認会計士として専門的知見および企業会計に関する豊富な経験、金融庁企業会計専門官としての企業開示・監査制度に関する知見、アドバイザー業務におけるM&A・不正対応・規制対応・気候変動リスク対応に関する知見などを有しており、当社事業に資するところが大きいと判断し、社外監査役候補者としております。また、当社の独立役員の選任基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

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。