

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	名工建設株式会社		コード	1869
提出日	2019/6/7	異動(予定)日	2019/6/27	
独立役員届出書の提出理由	社外取締役 藤野陽三氏の退任に伴い、新たに石川正俊氏が選任予定であるため。また、社外監査役 山田雅雄氏の辞任に伴い、新たに田宮正道氏が選任予定であるため。			
<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	本川正明	社外取締役	○												△						有
2	石川正俊	社外取締役	○														○	新任			有
3	高木洋隆	社外監査役	○												△						有
4	田宮正道	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	平成19年6月 東邦瓦斯株式会社取締役常務執行役員、平成23年6月 同代表取締役専務執行役員、平成24年6月 同代表取締役副社長執行役員、平成26年6月 東邦ガス情報システム株式会社代表取締役社長、平成29年6月 同退任	他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を当社の経営に反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は有していないことから、独立役員として指定するものであります。
2	該当事項無し	学識経験者として豊富な経験と専門的な知識を当社の経営に反映していただけると判断し、6月27日定時株主総会にて社外取締役として選任予定であります。また、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は有していないことから、独立役員として指定するものであります。
3	平成19年7月 中部電力株式会社 常務執行役員流通本部工務部長、平成21年7月 同常務執行役員名古屋支店長、平成24年6月 中部精機株式会社 代表取締役社長、平成30年3月 同退任	他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を当社の監査業務に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。また、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は有していないことから、独立役員として指定するものであります。
4	平成26年4月 名古屋市副市長、平成28年6月 名古屋ガイドウェイバス株式会社代表取締役社長、令和元年6月 同退任予定	行政、民間と幅広く豊富な経験を有しており、その経験・見識を当社の監査業務に活かしていただけると判断し、6月27日定時株主総会にて社外監査役として選任予定であります。また、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は有していないことから、独立役員として指定するものであります。
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。