

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	八洲電機株式会社			コード	3153
提出日	2026/5/29	異動（予定）日	2026/6/24		
独立役員届出書の提出理由	経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、上石奈緒氏を社外取締役として選任するにあたり、独立役員届出書を提出いたします。				
☒ 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 直仁	社外取締役	○													○		有
2	山内 豊	社外取締役	○													○		有
3	岩瀬 淳一	社外取締役	○										△					有
4	上石 奈緒	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	—	宮直仁氏は、過去に社外役員という立場以外で会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士や社外監査役として豊富な経験と財務・会計及び法務・コンプライアンスに関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役として客観的な立場から当社経営を監査・監督いただくとともに、議案審議等について当社に対する有益な意見・提言をいただいていることから、引き続きこれらの役割を期待し、選任をお願いするものであります。
2	—	山内豊氏は、過去に社外役員という立場以外で会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として会計及び財務知識に精通し高い見識と幅広い経験を有しており、監査等委員である社外取締役として客観的な立場から当社経営を監査・監督いただくとともに、議案審議等について当社に対する有益な意見・提言をいただいていることから、引き続きこれらの役割を期待し、選任をお願いするものであります。
3	岩瀬淳一氏は、当社と取引があるENEOSホールディングス㈱の出身ですが、2022年7月にENEOSホールディングス㈱の取締役を退職しております。	岩瀬淳一氏は、興亜石油㈱に入社以来、長年にわたりエネルギー事業分野において製造技術・製油所運営等の技術面を担当し、同事業分野における豊富な経験と実績を有しております。また、ENEOSホールディングス㈱等の取締役としてエネルギー事業の経営や製造現場での人材育成・環境経営等を推進してきた実績をもって、監査等委員である社外取締役として客観的な立場から、主に技術的な視点で当社経営を監査・監督いただくとともに、当社に対する有益な意見・提言をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
4	—	上石奈緒氏は、弁護士として企業法務全般に精通していることから、その専門的な知見及び経験を活かし、幅広い視点から経営の監督と経営全般への助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は過去に社外役員という立場以外で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員でない社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに選任をお願い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

- 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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。