独立役員届出書

１．基本情報

会社名	名古屋電機工業株式会社		コード	6797
提出日	2026/5/29	異動（予定）日	2026/6/23	
独立役員届出書の提出理由	第69期定時株主総会にて森川高行氏が社外取締役に新たに選任予定であり独立役員として指定するため			
☑　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	竹林　一	社外取締役	○													○	指定	有
2	森川　高行	社外取締役	○													○	新任	有
3	佐藤　友子	社外取締役	○													○	指定	有
4	髙木　道久	社外取締役	○													○	指定	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		社外取締役竹林一氏は、事業会社において代表取締役社長を務めた経験を有しており、また、横浜市立大学大学院客員教授を務めていることから、会社経営及びガバナンス等における豊富な実績を有しております。これらのことから、当社グループの経営に有用な意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な助言等を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また同氏は証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。
2		社外取締役森川高行氏は、事業会社において取締役を務め、さらに米国マサチューセッツ工科大学客員准教授及び名古屋大学大学院工学研究科教授を務めた経験から、会社経営及び環境的に持続可能な交通、交通計画及び都市計画分野において豊富な実績を有しております。これらのことから、当社グループの経営に有用な意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また同氏は証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。
3		社外取締役佐藤友子氏は、事業会社での豊富な職務経験を有しており、また公認会計士としての専門的見地から当社の経営上有用な意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また同氏は証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。
4		社外取締役髙木道久氏は、弁護士としての専門的見地及び客観的・中立的立場から当社の経営上有用な意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また同氏は証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。
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。