

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東京コスモス電機株式会社	コード	6772
提出日	2026/6/10	異動（予定）日	2026/6/23
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たため		
☒ 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		
1	李 秀 鵬	社外取締役	○													○	有
2	伊勢谷 直樹	社外取締役	○													○	有
3	黄 聖 遼	社外取締役										●					
4	大木 真	社外取締役	○													○	有
5	柳 陽	社外取締役	○													○	新任 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		李秀鵬氏は、業務執行する経営陣から独立した立場にあります。同氏は、20年以上にわたり中国及び日本において会社経営に携わった豊富な経験を有し、当社の経営に対して適切な助言を行い、当社の事業の拡大及び発展に大きく貢献していただくため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項及び当社が定める社外役員の独立性に関する基準に該当しておらず、独立性を有しています。
2		伊勢谷直樹氏は、業務執行する経営陣から独立した立場にあります。同氏は、国内大手金融機関、米系経営コンサルティング・ファーム及びグローバル格付会社での豊富な経験を有し、当社取締役会に対し、経営全般に関する助言とともに、資本政策や資本市場にも精通する立場から助言を行い、経営の監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項及び当社が定める社外役員の独立性に関する基準に該当しておらず、独立性を有しています。
3	黄聖遼氏は、30年以上にわたり日本及び中国の製造業界の企業に勤務し、両国の文化と会社経営に深い造詣を有し、当社の中国における拠点のポテンシャルを最大限に発揮させる役割を担っていただくため、社外取締役に選任しておりますが、同氏の二親等の親族が、当社の主要株主の業務執行者であるため、当社が定める社外役員の独立性に関する基準に従い、独立役員の資格を充たさないと判断しております。	
4		大木真氏は、業務執行する経営陣から独立した立場にあります。同氏は、国内大手監査法人及び外資系金融機関における投資銀行部門での豊富な経験を有し、当社取締役会に対し、特に財務・会計・資本戦略・M&Aにかかる助言を行い、経営の監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項及び当社が定める社外役員の独立性に関する基準に該当しておらず、独立性を有しています。
5		柳陽氏は、業務執行する経営陣から独立した立場にあります。同氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高度な知識を有しており、また国内大手電気メーカー、電気機器メーカーの法務担当としての実務経験を有しています。これまでに日本企業及び法律事務所にて、M&A、事業再編、不祥事対応、ガバナンス・コンプライアンス分野に従事してきました。このような経験や知見から、同氏は当社のコーポレートガバナンスの強化及び当社経営の監査・監督にふさわしい人材であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項及び当社が定める社外役員の独立性に関する基準に該当しておらず、独立性を有しています。

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

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。