

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ダイヤモンドエレクトリックホールディングス		コード	6699
提出日	2025/6/18	異動（予定）日	2025/6/27	
独立役員届出書の提出理由	6月27日開催予定の株主総会にて新任の社外取締役（監査等委員）として奥下英己氏を選任するため			
☒ 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	吉田 夢佳志	社外取締役	○													○		有
2	岡本 岳	社外取締役	○													○		有
3	笠間 士郎	社外取締役	○													○		有
4	奥下 英己	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		同氏は、これまでの企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に反映していただけることを期待して社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定いたしました。
2		同氏は、これまでの弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、2018年10月からは当社の監査等委員である取締役として貴重な意見をいただいております。その知見を当社の経営に活かしていただけることが期待して社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定いたしました。
3		同氏は、金融及び会計の幅広い見識を有し、企業経営者として豊富な経験を有し、また、2019年3月より当社子会社である田淵電機株式会社の監査等委員である取締役として、貴重な意見をいただいております。その専門的見地から助言・指導をいただき、当社グループのガバナンス強化および内部監査等に活かしていただけると判断して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定いたしました。
4	同氏は、平成26年9月まで当社の取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の業務執行者でありましたが、業務執行から離れて10年以上が経過しております。 また、同行と当社の取引について、当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行への借入依存度および当社株式保有比率は他行に比べ突出していません。よって、当社の意思決定に対し、同氏が出身会社の意向により著しい影響をおよぼす可能性ないと考えております。	同氏は、これまでの銀行において長年金融業務を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見、経営に関する高い見識と監督能力を遂行していただけると判断して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定いたしました。
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。