

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	SEMITEC株式会社			コード	6626
提出日	2025/5/26	異動（予定）日	2025/6/25		
独立役員届出書の提出理由	①独立役員である中野真一氏が任期満了による退任される ②定時株主総会にて新たに社外役員の選任議案が付議される				
☒ 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	佐瀬正俊	社外取締役	○													○	有
2	青田広幸	社外取締役	○													○	有
3	平田浩介	社外取締役	○													○	新任 有
4																	
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		佐瀬正俊氏は、弁護士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、2017年6月には監査等委員である社外取締役に就任し、経営者の職務執行に対する客観的な監視・監督を行っておりますことから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は、取引所社の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
2		青田広幸氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、2023年6月には監査等委員である社外取締役に就任し、当該知見を活かして特に企業経営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただけていることから、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は、取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
3		平田浩介氏は、投資銀行業務を通じて長年に渡り上場企業に対する助言経験を有し、資本市場の視点から当社の経営に対し適切な意見と助言をいただけると判断し、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと考え、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は、取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。

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。

※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。