

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	メック株式会社			コード	4971
提出日	2025/2/20	異動（予定）日	2025/3/24		
独立役員届出書の提出理由	・ 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため				
☒ 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		
1	ルシнда ローマン 太田	社外取締役	○									○				新任	有
2	高尾 光俊	社外取締役	○												○		有
3	橋本 薫	社外取締役	○												○		有
4	宮下 英二	社外取締役	○												○		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	ルシнда ローマン 太田氏が代表取締役を務めるInScribe Language Consultingと当社との間には契約書の作成委託等の取引がありますが、取引額は僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。	ルシнда ローマン 太田氏は、米国弁護士資格を有し（日本での弁護士資格は有しておりません）、小規模企業から多国籍企業まで幅広く密接に働いた経験と国際仲裁や内部監査に関する経験もされており、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの知見も有しております。その経験、見識を活かして、独立した立場から当社グループの経営全般に対して助言を行っていただくことを期待し、同氏を独立社外取締役候補者といたしました。 なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしております。
2		高尾光俊氏は、当社監査等委員である独立社外取締役として、企業経営者としての豊かな経験および財務、会計等の多くの専門的知見から、当社の職務執行に対して客観的な視点による監査、監督を行い、また、監査等委員長として委員会の運営を主導しております。さらに、豊富なコーポレート・ガバナンスに関する知識から、当社のガバナンスの持続的改善に対して適切な助言を行っております。引き続き、当社の経営や業務執行、ガバナンスの持続的改善に対する適切な助言や監査、監督等を行っていただくことを期待し、同氏を監査等委員である独立社外取締役として選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしております。
3		橋本薫氏は、当社監査等委員である独立社外取締役として、弁護士および公認会計士として培われた豊富な経験や高度かつ専門的な知識を活かし、法務、会計の視点から当社の職務執行に対して適切な助言や監査、監督を行ってまいりました。引き続き、当社の職務執行に対して専門的かつ客観的な視点による助言や監査、監督等を行っていただくことを期待し、同氏を監査等委員である独立社外取締役として選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしております。
4		宮下英二氏は、他社においての豊富な企業経営経験と財務、会計に関する深い知見を有しております。また、複数社において監査役を経験しており、企業監査に関して幅広い見識を有しております。その経験、見識等を活かし、独立した客観的な立場から当社グループの経営全般に関して助言や監査、監督等を行っていただくことを期待し、監査等委員である独立社外取締役として選任しております。 なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしております。
5		

4. 補足説明

当社は、独立性がない場合の厳格な判断基準を以下のとおり制定しております。

a 議決権を5%以上保有している当社の大株主であるか大株主である組織において、勤務経験がある。

b 当社のメインバンクもしくは主要な借入先において、勤務経験がある。

c 当社の主要な取引先もしくは当社を主要な取引先とする組織において、勤務経験がある。

d 当社の監査法人や弁護士事務所、主幹事証券において、勤務経験がある。

e 当社から役員報酬以外にコンサルティング報酬や弁護士報酬、税理士報酬などの報酬を得ている実績がある。

f a から e の該当期間は、現時点から遡り5年以内とする。

g 次のイおよびロのいずれかに掲げる者の近親者である。

イ a から f までに掲げる者。

ロ 当社または子会社、関連会社の業務執行者や非業務執行者、従業員。

※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。