

## メイテックグループ：取締役候補の指名に関する基準

### 【原則3-1(iv)他】

#### 1. 全ての取締役【原則4-5】

- ・ 真摯さや高い倫理観を有し、受託者責任を認識して行動できる者

#### 2. 全ての独立社外取締役【原則4-9、4-7、4-11】

- ・ 別に定める「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を充たす者
- ・ 客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動が期待できる者
- ・ 財務・会計・法務・税務・人事・ITなどの専門分野に関する知見を持つ者、企業経営の経験者、当社事業に関する豊富な経験や専門的知見を持つ者
- ・ 社外役員を俯瞰し、専門的知見が偏在しないよう、バランスと多様性の確保に努める

#### 3. 取締役(監査等委員である取締役を除く)

##### (1)〈社内〉取締役

- ・ 会社の最善の利益のために公正で誠実に行動できる者
- ・ エンジニアに豊かなエンジニア人生を提供し、お客さまにとって欠かせない真のベストパートナーを実現していく「エンジニアリングソリューション事業やエンジニア紹介事業」などの他、これらをサポートする機能に関する部門において、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者

##### (2)〈独立〉社外取締役【原則4-9、4-7】

- ・ さまざまな事業への理解力を有する者
- ・ 精神的独立性を有する者で、忌憚のない質問をし又は意見を述べ、適切な議決権行使が期待できる者

#### 4. 監査等委員である取締役【原則4-11】

- ① 独立の立場の保持に努めながら、常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念に基づく行動が期待できる者
- ② 適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者で、原則として1名以上は財務・会計に関する十分な知見を有する者

##### (1) 監査等委員会の委員長

- ・ 経営管理及び事業運営に関して適切な経験・能力及び必要な知識を有し、専任として、実効性ある監査体制の整備に努めるなど積極的な職務が期待できる者

##### (2) 常勤の監査等委員である取締役

- ・ 知識や経験を活かして、監査に必要な情報を収集できる者

以上

2015年11月5日制定  
2018年2月27日改定 3(1)  
2018年11月6日改定 表題、2、4②、5、5(1)  
2019年9月24日改定 5(1)  
2023年10月1日改定 表題、全項