

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日信工業株式会社		コード	7230
提出日	2019/6/3	異動(予定)日	2019/6/21	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。			
<input checked="" type="checkbox"/> 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	福井 政隆	社外取締役	○														○		有
2	田口 公明	社外取締役	○														○	新任	有
3	根岸 裕幸	社外監査役	○														○		有
4	斎藤 平二	社外監査役	○														○		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	該当項目無し	福井政隆氏は製造業の分野でグローバルに事業を展開する企業の役員として、経営及び海外業務に長年に亘り携わっており、豊富な経験と高い見識を有しております。当社との間に、当社の「社外役員の独立性の基準」に記載している事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、その他の特別の利害関係もないため、独立役員として選任しております。
2	該当項目無し	田口公明氏は製造業の分野で企業の役員として、経営及び海外業務に長年に亘り携わっており、豊富な経験と高い見識を有しております。当社との間に、当社の「社外役員の独立性の基準」に記載している事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、その他の特別の利害関係もないため、独立役員として選任しております。
3	該当項目無し	根岸裕幸氏は税理士としての長年の経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行するにあたり必要な、経営管理、財務・経理の専門的な知識や豊富な経験を有しております。当社との間に、当社の「社外役員の独立性の基準」に記載している事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、その他の特別の利害関係もないため、独立役員として選任しております。
4	該当項目無し	斎藤平二氏はグローバルに事業を展開する企業の役員として、長年に亘り経営に携わっており、当社の社外監査役としての職務を遂行するにあたり必要な、財務・経理に関する相当程度の知見ならびに経営管理についても豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社との間に、当社の「社外役員の独立性の基準」に記載している事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、その他の特別の利害関係もないため、独立役員として選任しております。

4. 補足説明

当社は、次のとおり、「社外役員の独立性の基準」を定めております。

<社外役員の独立性の基準>

当社の取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断する。

1. 当社との出資関係

本人及びその近親者（注1）が、現在及び過去5年間において、以下の（1）から（3）のいずれにも該当しないこと。

- （1）当社が出資する会社（子会社、関係会社）の役員、執行役員、従業員
- （2）当社の親会社又は大株主（注2）の役員、執行役員、従業員
- （3）当社の親会社の子会社の役員、執行役員、従業員

2. 当社との取引関係

本人及びその近親者が、現在及び過去5年間において、以下の（1）から（4）のいずれにも該当しないこと。

- （1）当社の主要な取引先（注3）の役員、執行役員
 - （2）当社を主要な取引先とする会社の役員、執行役員
 - （3）当社の主要な借入先（注4）の役員、執行役員
 - （4）当社の会計監査法人の出身者又は弁護士、公認会計士、税理士（注5）
- 注1） 近親者とは、二親等内の親族をいう。
注2） 大株主とは、事業年度末において、当社の株式保有割合が高い上位10名の株主をいう。
注3） 主要な取引先とは、当社の取引先であって、その年間取引額が当社又は当該取引先の連結総売上高の1%を超えるものをいう。
注4） 主要な借入先とは、当社及び当社の子会社、関係会社が借入を行っている金融機関であって、その総借入残高が事業年度末において当社の連結総資産の1%を超えるものをいう。
注5） その年間支払報酬額が個人200万円/年、法人400万円/年を超えるものをいう。

※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。