

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|---|------------------------------|---------|------------|------|
| 会社名 | 株式会社トーカン | | コード | 7648 |
| 提出日 | 2014/11/26 | 異動(予定)日 | 2014/12/17 | |
| 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。 | | | |
| <input 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 | 独立性基準及び開示加重要件への該当状況(※2・3) | | | | | | | | | | 属性情報 (※4) | | | 異動内容 | 本人の 同意 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|----------|---------------------------|----|----|----|---|---|----|----|------------------|---|--------------|---|--|------|-----------|----|---|-------|-------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|-------|-------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|-------|-------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-------|-------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-------|-------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-------|-------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | a1 | a2 | b1 | b2 | c | d | e1 | e2 | 該 当 な し | a | b | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 竹内 和彦 | 社外取締役 | ○ | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 高橋 克紀 | 社外取締役 | ○ | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | 新任 | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 中野 克己 | 社外監査役 | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 上田 圭祐 | 社外監査役 | ○ | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | 有 | 5 | | | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 高橋 克紀 | 社外取締役 | ○ | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | 新任 | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 中野 克己 | 社外監査役 | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 上田 圭祐 | 社外監査役 | ○ | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | 有 | 5 | | | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 高橋 克紀 | 社外取締役 | ○ | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | 新任 | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 中野 克己 | 社外監査役 | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 上田 圭祐 | 社外監査役 | ○ | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | 有 | 5 | | | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 中野 克己 | 社外監査役 | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 上田 圭祐 | 社外監査役 | ○ | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | 有 | 5 | | | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中野 克己 | 社外監査役 | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 上田 圭祐 | 社外監査役 | ○ | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | 有 | 5 | | | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 上田 圭祐 | 社外監査役 | ○ | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | 有 | 5 | | | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 上田 圭祐 | 社外監査役 | ○ | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | 有 | 5 | | | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | 有 | 5 | | | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | 本人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 近親者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. 独立役員の属性・指定理由等の説明

| 番号 | 該当状況についての説明(※5) | 独立役員の指定理由等(※6) |
|----|-----------------|--|
| 1 | 該当なし | 竹内和彦氏は長年にわたり、上場会社の経営者を務めるなど、その職歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づいた助言や経営を監視する立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役として選任しております。 また、同氏は経営に対して独立性を確保し一般株主に対しても利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 2 | 該当なし | 高橋克紀氏は長年にわたり、上場会社の経営者を務めるなど、その職歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づいた助言や経営を監視する立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役として選任しております。 また、同氏は経営に対して独立性を確保し一般株主に対しても利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 3 | 該当なし | 中野克己氏は、顧問弁護士としてコンプライアンスの視点から取締役を牽制することを目的として、同氏を社外監査役として選任しております。 |
| 4 | 該当なし | 上田圭祐氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を当社の監査に活かしていただくことを目的として、同氏を社外監査役として選任しております。 また、同氏は経営に対して独立性を確保し一般株主に対しても利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 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 独立性基準及び開示加重要件への該当状況についてのチェック項目

- a1. 上場会社の親会社の業務執行者
- a2. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- b1. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- b2. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- c. 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
- d. 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)
- e1. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- e2. 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)

以上のa1～e2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 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 属性情報についてのチェック項目(本人のみ)

- a. 上場会社の取引先の業務執行者
- b. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
- c. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者

以上のa～c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。

※5 独立性基準及び開示加重要件のa1～e2のいずれかに該当している場合には、その旨を具体的に記載してください。

属性情報のa～cのいずれかに該当している場合には、その概要について記載してください。

※6 独立役員の指定理由(a1～e2に該当している場合には、それを踏まえてなお独立役員として指定する理由を含む)を記載してください。