

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	シロキ工業株式会社			コード	7243
提出日	2015/5/25	異動(予定)日	2015/6/12		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任が付議されるため。				
<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	木下 潔	社外取締役	○								△		△							有
2	山本 房弘	社外監査役	○															○		有
3	白柳 正義	社外監査役																		
4	伊藤 慎太郎	社外監査役																		
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	木下 潔氏は、過去、トヨタ自動車㈱の業務執行者であり、その後は、同社の常勤監査役(平成9年6月から平成12年6月)に就任していた経験を有します。同社は、平成27年3月末日現在、当社の19.80%の株式を保有する主要株主であり、かつ年間連結売上高58,210百万円(平成27年3月期実績)を占める主要取引先でもあります。なお、木下氏が現在相談役として在任している㈱東海理化電機製作所と当社との間に資本および取引関係はございません。	木下 潔氏は、自動車業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に反映していただくため、引き続き独立役員として指定する予定であります。同氏は、過去、当社主要株主(所有比率19.80%)であり、主要取引先(年間連結売上高58,210百万円)(平成27年3月期実績)であるトヨタ自動車㈱に勤務した経歴を有しますが、在職期間中、当社に直接関与する部門に所属した事実がなく、既に同社退社後約13年が経過し、出身会社の意向に影響される立場にないこと、また同社退社後、㈱東海理化電機製作所の業務執行者(取締役および執行役員)として平成12年6月より在任しておりますが、同社と当社の間においては資本および取引関係はございません。以上の事から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定する予定であります。
2	該当なし	山本房弘氏は、公認会計士としての専門的知識、経験および他社での社外監査役の経験を生かし、当社の業務執行の公平性、遵法性を客観的に実現できること、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定する予定であります。
3	白柳正義氏は、当社の主要株主(所有比率19.80%)であり、かつ主要取引先(年間連結売上高58,210百万円、平成27年3月期実績)であるトヨタ自動車㈱の業務執行者であります。	
4	伊藤慎太郎氏は、当社の主要株主(所有比率12.64%)であるアイシン精機の業務執行者であります。	
5		

4. 補足説明

木下 潔氏は昭和42年4月トヨタ自動車工業㈱(現社名：トヨタ自動車㈱)入社。平成8年6月同社生産管理部長、平成9年6月同社常勤監査役就任。平成12年6月㈱東海理化電機製作所取締役副社長就任。平成16年6月同社取締役社長、平成22年6月取締役会長、平成23年6月取締役会長 会長執行役員、平成25年6月相談役就任。(現在に至る)

※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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。