

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|---|---------|-----------|------|
| 会社名 | 日本空調サービス株式会社 | | コード | 4658 |
| 提出日 | 2015/6/9 | 異動(予定)日 | 2015/6/24 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 独立役員に指定していた竹内俊行氏が定時株主総会で退任する予定であるため。定時株主総会で社外監査役として選任される予定である寺澤実氏を新たに独立役員に指定するため。 | | | |
| <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 | 景山 龍夫 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 森田 尚男 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 佐伯 典久 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | △ | | | △ | | | | | 有 |
| 4 | 寺澤 実 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | △ | | | | 新任 | 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 | | 社外取締役である景山龍夫氏が代表社員を務める誠栄監査法人と当社間に取引関係はなく、また、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 2 | | 社外取締役である森田尚男氏が代表を務める朝涼法律事務所と当社間に取引関係はなく、また、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 3 | 社外監査役の佐伯典久氏は、当社グループにおける主要借入先のひとつである㈱三菱東京UFJ銀行の前身のひとつである㈱東海銀行の業務執行者として勤務され、平成14年11月に退行(退行時は㈱UFJ銀行)いたしました。 | 長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけたものと判断し、社外監査役に招聘いたしました。該当状況につきましては、左記のとおりであります。当社グループの㈱三菱東京UFJ銀行からの借入金は、借入金全体の20%程度を占めているものの、金融機関からの借入総額は総資産の5%程度と借入の依存度は高くないものと捉えています。また、預金が借入金を大幅に上回る当社グループの財務状況も併せみると、同行の当社グループに対する影響は限定的であり、経営等の意思決定に及ぶものではないと認識しております。従いまして、独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 4 | 社外監査役である寺澤実氏が代表を務める公認会計士寺澤会計事務所と当社は、平成12年4月から平成27年5月までの間、顧問契約を締結しておりました。 | 公認会計士としての専門的知識・経験を有し、社外監査役として適任であると判断し招聘いたしました。該当状況につきましては、左記の通りであります。同契約は現在終了しており、その顧問料はいずれの年も多額でなかったと判断しております。従いまして、独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 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 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。