

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	シーキューブ株式会社			コード	1936
提出日	2016/5/30	異動（予定）日	2016/6/28		
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議案が付議されるため				
☐ 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	山崎 正美	社外取締役	○													○		有
2	西垣 誠	社外監査役	○													○		有
3	池辺 裕昭	社外監査役								△							新任	
4	田邊 仁一	社外監査役								△							新任	
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	該当事項はありません	同氏は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的視点から独立性をもって経営の監視と取締役会の監督機能の充実を図るために選任しております。当社と同氏の所属する企業とは、取引関係が一切無いことから、意思決定に対して影響を与えることは無いと判断しております。また、株式会社名古屋証券取引所の定めている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません	同氏は弁護士であり、法務の豊富な知識・経験に基づく専門的見地から、主に取締役の職務執行等の遵法性について、引き続き、適切な指導および社外監査役としての職務を遂行していただけるものと判断し選任しております。当社と同氏の所属する法律事務所とは、取引関係が一切無いことから、意思決定に対して影響を与えることは無いと判断しております。また、株式会社名古屋証券取引所の定めている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
3	同氏は過去に平成3年まで主要取引先である日本電信電話株式会社に勤務しておりました。また、平成23年まで株式会社NTTファシリティーズの業務執行者（代表取締役副社長）でありましたが、同社との取引金額は、売上高の0.2%未満であります。	同氏は当社が事業を展開する通信建設業界に精通し、かつ、他社の代表者としての実績を高く評価しておりますために、適切な指導および社外監査役としての職務を遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
4	同氏は過去に平成11年まで主要取引先である日本電信電話株式会社に勤務しておりました。また、平成22年まで株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者（常務執行役員）でありましたが、同社との取引金額は僅少であります。	同氏は当社が事業を展開する通信建設業界に精通し、かつ、他社の代表者としての実績を高く評価しておりますために、適切な指導および社外監査役としての職務を遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
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 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。