

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社商船三井		コード	9104
提出日	2016/5/31	異動(予定)日	2016/6/21	
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。			
<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	松島 正之	社外取締役	○														○		有		
2	藤井 秀人	社外取締役	○															△	新任	有	
3	勝 悦子	社外取締役	○																○	新任	有
4	伊丹 敬之	社外監査役	○																○		有
5	山下 英樹	社外監査役	○																○		有

## 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		当社と利害関係のない中立的な立場にあり、金融分野等における幅広い経験と見識をもとに、グローバルな視点を当社の経営に反映させるとともに、業務執行を行う経営陣から独立した立場から取締役会において積極的にご発言いただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいていること。指名諮問委員会、報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性を高めていただけており、また証券取引所の独立役員に関する判断基準に照らしても一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
2	当社借入先の株式会社日本政策投資銀行の代表取締役副社長であったことがありますが(平成27年6月退任)、同行との取引規模、内容に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	当社と利害関係のない中立的な立場にあり、わが国の経済運営と政策金融に関わってこられた長年の経験と知見に加え、金融機関の経営者として企業経営にも精通しております。これらの豊富な経験と高い見識を活かし、独立、公正な立場から提言いただくとともに、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に貢献していただけるものと考え、社外取締役として選任しており、また証券取引所の独立役員に関する判断基準に照らしても一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
3		当社と利害関係のない中立的な立場にあり、国際金融論における専門家としての知識と見識、大学経営に参画された経験及びグローバル人材育成に対する取り組みの経験と知見を有しております。これらの経験と知見を当社の経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から提言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に貢献していただくため、社外取締役として選任しており、また証券取引所の独立役員に関する判断基準に照らしても一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
4		当社と利害関係のない中立的な立場にあり、経営学の専門家として企業経営に関する深い学識と幅広い知見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しており、また証券取引所の独立役員に関する判断基準に照らしても一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
5		当社と利害関係のない中立的な立場にあり、弁護士としての専門的見地に基づき、経営判断の妥当性、業務執行の監督を株主の立場からチェックする幅広い経験と知識を有するため、社外監査役として選任しており、また証券取引所の独立役員に関する判断基準に照らしても一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。

## 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。