

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日東エフシー株式会社	コード	4033
提出日	2017/12/5	異動(予定)日	2017/12/22
独立役員届出書の提出理由	独立役員1名新任(宮下英二氏)の為		
<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	宮下 英二	社外取締役																新任	有
2	伊藤 彰夫	社外取締役																	有
3	岩田 香織	社外取締役																	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	同氏はパナソニック株式会社及びその関連会社であるパナソニックデバイスSUNX株式会社の出身者であり、当社はその両社との取引関係はありません。	長年にわたる上場事業会社管理部門での指導的立場で豊富な業務経験を有しており、企業財務に関する知見を当社の監査に反映していただくため、社外取締役に選任しております。証券取引所の指定する条件及び実態面からみて、一般株主との利益相反の恐れが無く、独立役員としてふさわしいと考えます。
2	同氏はアタックス税理士法人の社員であり、同税理士法人は当社および一部の子会社と取引がありますが、その額は僅少であり、当社の主要な取引先には該当しません。	公認会計士・税理士としての専門的知見と幅広い見識を有していることに加え、事業会社において社外監査役としての経験も有しており、経営全般に有用な助言を行っていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。証券取引所の指定する条件及び実態面からみて、一般株主との利益相反の恐れが無く、独立役員としてふさわしいと考えます。
3	同氏は辻巻総合法律事務所所属の弁護士であり、同事務所は当社と取引がありますが、その額は僅少であり、当社の主要な取引先には該当しません。	弁護士としての専門的知見と幅広い見識を有しており、当社のコーポレートガバナンスを一層強化するために有用な助言を行っていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。証券取引所の指定する条件及び実態面からみて、一般株主との利益相反の恐れが無く、独立役員としてふさわしいと考えます。

4. 補足説明

--

- 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。
- 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。
- 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。
- a~1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。
- 独立役員の選任理由を記載してください。