

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	NDS株式会社		コード	1956
提出日	2018/5/28	異動(予定)日	2018/5/28	
独立役員届出書の提出理由	個別の社外役員についての記載内容に変更があるため			
<input 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	本多 立太郎	社外取締役	○												○	○		訂正・変更	有
2	藤本 和久	社外取締役	○												○			訂正・変更	有
3	榎 啓一	社外監査役													△			訂正・変更	
4	三矢 金平	社外監査役													△	△		訂正・変更	
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	本多立太郎氏は株式会社エフエム愛知の取締役会長であり、当社との間には広告代理店を介した番組等の提供および不動産賃貸の取引を行っております。その取引額は、株式会社エフエム愛知売上高および当社連結売上高のそれぞれ、3.0%未満、0.1%未満であります。なお、当社取締役会長の伊藤卓志氏が株式会社エフエム愛知の社外取締役に就任しており、相互就任の関係にあります。	相互取引はあるものの、当社の意思決定に対して影響を与えるほどの取引では無く、中立的な外部の立場にあると判断し独立役員に指定しております。
2	藤本和久氏は矢作建設工業株式会社の代表取締役会長であり、通信設備工事等の取引を行っております。その取引額は当社連結売上高の0.1%未満であります。なお、平成30年6月28日付けで藤本和久氏は同社の取締役会長に就任する予定であります。	取引はあるものの、当社の意思決定に対して影響を与えるほどの取引では無く、中立的な外部の立場にあると判断し独立役員に指定しております。
3	榎啓一氏は平成17年6月から平成20年6月まで、株式会社エヌ・ティ・ティドコモ東海(現株式会社NTTドコモ)の代表取締役社長でありました。当社との間には電気通信設備工事の取引を行っており、その取引額は当社連結売上高の5.5%未満であります。	
4	三矢金平氏は平成25年6月から平成28年6月まで、株式会社アイチコーポレーションの代表取締役社長でありました。当社との間にはグループ会社を介したリース車両の購入等の取引を行っており、その取引額は株式会社アイチコーポレーション売上高の0.7%未満であります。なお、当社取締役会長の伊藤卓志氏が株式会社アイチコーポレーションの社外監査役に就任しております。	
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

- 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。

※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。