独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	日野自動車株式会社		コード	7205
提出日	2020/6/3	異動（予定）日	2020/6/22	
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			
☑ Check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	萩原 敏孝	社外取締役	○										△					有
2	吉田 元一	社外取締役	○							△								有
3	武藤 光一	社外取締役	○										△				新任	有
4	北村 敬子	社外監査役	○													○		有
5	中島 正博	社外監査役	○										○				訂正・変更	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	当社は、萩原敏孝氏が過去において業務執行者であった公益財団法人財務会計基準機構と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。	経営の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため。 萩原敏孝氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は独立役員に指定しています。
2	当社は、吉田元一氏が過去において業務執行者であった三井物産株式会社と主要な取引関係にあります。同氏は、2009年4月まで、同社の代表取締役副社長執行役員、代表取締役専務執行役員などを歴任していました。	経営の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため。 吉田元一氏の出身会社である三井物産株式会社は、当社の複数ある主要な取引先のひとつであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。直近事業年度における同社への売上高は、当社連結売上高の3%程度です。また、退任して10年以上経過しており、現在は同社の業務執行に関わっておりません。 以上により、吉田元一氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は独立役員に指定しています。
3	当社は、武藤光一氏が過去において業務執行者であった株式会社商船三井と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。	経営の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため。 武藤光一氏の出身会社である株式会社商船三井の直近事業年度における同社への売上高は、当社連結売上高の1%以下です。また、現在は同社の業務執行に関わっておりません。 以上により、武藤光一氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は独立役員に指定しています。
4		学識経験ならびに会計および財務に関する高い見識を監査活動に反映いただくため。 北村敬子氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は独立役員に指定しています。
5	当社は、中島正博氏が業務執行者である株式会社モリタおよび過去に業務執行者であった株式会社モリタテクノスと取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しています。	経営の専門家としての豊富な経験と高い見識を監査活動に反映いただくため。 中島正博氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は独立役員に指定しています。

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。