

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ネオス株式会社			コード	3627
提出日	2020/6/2	異動（予定）日	2020/6/2		
独立役員届出書の提出理由	既に独立役員である社外取締役の再任のため				
☐ 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		
1	矢野 孝明	社外取締役	○										△				有
2	山崎 耕司	社外取締役	○										△				有
3																	
4																	
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	社外取締役である矢野孝明氏は、当社の取締役就任前に東京海上日動火災保険株式会社の専務取締役及び東京海上日動メディカルサービス株式会社の取締役社長でしたが、当社取締役就任以前に同社取締役を退任しております。	金融業における豊富な業務経験からその見識を活かし、当社の経営に対するコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただくと判断しております。同氏は過去に当社の取引先の業務執行者ではありませんが、現在は当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	社外取締役である山崎耕司氏は、当社の取締役就任前に日本電気株式会社の執行役員及びNECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の代表取締役社長でしたが、当社取締役就任以前に同社執行役員及び取締役を退任しております。	当社と同業界であるITの分野に長年携わっており、専門的な知識と経験を監査等委員としての職務に活かしていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただくと判断しております。同氏は過去に当社の取引先の業務執行者ではありませんが、現在は当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
3		
4		
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。