

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	J F E システムズ株式会社			コード	4832
提出日	2020/6/2	異動（予定）日	2020/6/23		
独立役員届出書の提出理由	第37回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため				
☐ 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	該当なし		
1	小林 隆照	社外取締役	○													○		有
2	矢野 正吾	社外取締役	○													○	新任	有
3	土浜 茂穂	社外監査役				△		△		△		△						有
4	宇田 斉	社外監査役						△										有
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	該当事項はありません。	小林氏は、日本エリクソン株式会社（現 エリクソン・ジャパン株式会社）をはじめとした通信事業分野等における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有しておられることから、当社経営の監督および適切な助言を十分に期待できると判断したものであります。 上記に加え、同氏は「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ 5.（3）の2に規定される項目に該当しておらず、当社と直接の利害関係はなく一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	矢野氏は、東京電力株式会社の執行役員などの要職を経て、株式会社テブコシステムズ代表取締役社長を務めるなど、幅広い経験を有し、特に情報システム業界にも精通しておられることから、当社経営の監督および適切な助言を十分に期待できると判断し、社外取締役として新たに選任するものであります。 上記に加え、同氏は「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ 5.（3）の2に規定される項目に該当しておらず、当社と直接の利害関係はなく一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
3	土浜氏は、当社の親会社であるJFEスチール株式会社（旧：川崎製鉄株式会社）に2003年3月まで勤務しておりました。同社は当社の主要な取引先及び主要株主に該当します。また、当社の兄弟会社であるJFEプラントエンジニア株式会社（旧：JFEメカニカル株式会社）に2016年6月まで勤務しておりました。JFEプラントエンジニア株式会社と当社の取引額は僅少であり、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。	土浜氏は、経理・財務業務における高い見識とグループ企業経営等に関する幅広い業務経験を有しておられます。また、同氏は、既に4年間当社の社外監査役として職務を適切に遂行いただいており、十分な実績があると判断したものであります。
4	宇田氏は、当社の兄弟会社であるJFEエンジニアリング株式会社に2017年3月まで勤務しておりました。JFEエンジニアリング株式会社と当社の取引額は僅少であり、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。	宇田氏は、J F E エンジニアリング株式会社における豊富なキャリアと高い見識を有しております。また、日本エンジニアリング株式会社の代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有しておられることから、職務を適切に遂行いただけるものと判断したものであります。
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

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注意ください。

※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。