

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	国際チャート株式会社			コード	3956
提出日	2020/6/4	異動（予定）日	2020/6/24		
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。				
☒ 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	松木 幹一郎	社外取締役	○							△							新任	有
2	藤川 隆之	社外監査役																
3	小宮 豊	社外監査役	○													○		有
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	松木幹一郎氏は、2018年6月まで当社の主要取引先である東芝テック(株)の業務執行者であり、当社は、同社との間でラベル紙やラベルプリンタ等の取引関係がありますが、当社主体の事業運営体制の下で事業を遂行するとともに、基本的には当社の経営リソースに基づいて運営しており、上場会社として、独立性を維持・確保する中で、経営及び事業活動を行っております。	松木幹一郎氏を社外取締役とした理由は、長年にわたる上場企業での豊富な経験、培われた見識等を当社の意思決定並びに業務執行の監督等に活かしていただくため、選任しております。 当社と松木幹一郎氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
2		藤川隆之氏を社外監査役とした理由は、長年にわたり上場企業の経理財務に携わってきた見地から、当社の経営に対する適切な監査等に活かしていただくため、選任しております。 当社と藤川隆之氏との間に特別な利害関係はありません。
3		小宮豊氏を社外監査役とした理由は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。 当社と小宮豊氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
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

- 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。