

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東映アニメーション株式会社			コード	4816
提出日	2020/6/5	異動（予定）日	2020/6/24		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に取締役選任議案が付議され、社外取締役3名が重任されるため。また、社外監査役（香山 敬三）の退任に伴い、定時株主総会に監査役選任議案が付議され、新たに社外監査役1名（小林 直治）が選任されるため。				
☐ 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	亀山 慶二	社外取締役										○	○					
2	清水 賢治	社外取締役										○	○					
3	重村 一	社外取締役	○									△						有
4	小林 直治	社外監査役										○	○				新任	
5	今村 健志	社外監査役	○													○		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	当社の関係会社である㈱テレビ朝日ホールディングスの取締役及び当社の主要株主である㈱テレビ朝日の代表取締役社長・ＣＯＯ。㈱テレビ朝日との取引は、当社作品の放映権、商品化権配分金支払い等。	
2	当社の主要株主である㈱フジ・メディア・ホールディングスの取締役及び当社作品の放映権、商品化権配分金支払い等の取引がある㈱フジテレビジョンの取締役。	
3	過去（17年前）に、当社の主要株主である㈱フジ・メディア・ホールディングスの取締役。	経営者（㈱ニッポン放送の取締役相談役）としての実績・経験、放送業界における豊富な専門知識・経験及び高い見識等を当社経営の監督にいかしていただくため選任。既に左記主要株主の業務執行者でなくなってから10年以上が経過し、現在においては特別な利害関係がない。また、左記主要株主は当社の親会社に対しては少数株主の立場であり、中立・公正な立場から経営判断が可能。
4	当社の関係会社である㈱テレビ朝日ホールディングスの経理局長及び当社の主要株主である㈱テレビ朝日の経理局長。㈱テレビ朝日との取引は、当社作品の放映権、商品化権配分金支払い等。	
5	特に該当なし。	弁護士としての豊富な経験、企業法務を始めとした法務全般に関する専門的な知識を当社経営監視体制の強化にいかしていただくため選任。現在に至るまで当社との資本関係・取引関係は生じておらず、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を有していない。

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。