

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 I J T T			コード	7315
提出日	2020/6/5	異動（予定）日	2020/6/26		
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	織田 秀明	社外取締役	○													○		有
2	土屋 市郎	社外取締役	○							△								有
3	川本 英利	社外取締役	○										△				新任	有
4	大山 浩	社外監査役					△											
5	浦部 明子	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		織田秀明氏は、経営者として豊富な経験と知見を有しており、取締役会において、当社経営に対する積極的な意見及び提言をいただくとともに、同氏の経験等を当社経営の監督に生かすことができ、また、上記a～lのいずれにも該当しない高い独立性があります。なお、同氏は当社の親会社であるいすゞ自動車株式会社を取引先とするポッシュ株式会社の業務執行者（8年前まで）でありましたが、当社グループは同社と取引はなく、当社としては利益相反が生ずるおそれは認められないと判断しております。
2	土屋市郎氏は、当社の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者（16年前まで）でありました。また、同行の当社に対する持株比率は1.5%程度であります。なお、同氏は当社設立時から社外監査役に就任しております。	土屋市郎氏は、長年にわたり三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者でありましたが、同行を退職して16年が経過しており、同行の意向に影響される立場にありません。以上のことから同氏は、会社との間で利益相反が生じるおそれのない中立・公正な立場を保持し、独立した立場であり、独立役員として指定されています。同氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。
3		川本英利氏は、長年にわたり電気機器および自動車部品会社等において企業経営に携わり、その経験や見識は、当社のマネジメントに活用いただけるものと判断しております。同氏は、過去において当社の取引先である日立オートモティブシステムズ株式会社の業務執行者でしたが、当社の同社に対する売上高は、今事業年度において1%以下と極めて僅少であり、また、同氏は現時点において同社とは何ら関係はなく、当社としては利益相反が生ずるおそれは認められないと判断しております。
4		
5		浦部明子氏は、法令についての高度な能力・識見に基づき客観的な監督を行うことができるものと判断しております。

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。