

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	千代田化工建設株式会社			コード	6366
提出日	2020/6/8	異動(予定)日	2020/6/25		
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。				
<input checked="" type="checkbox"/> 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	田中 伸男	社外取締役	○															○		有
2	山口 博	社外取締役	○															○		有
3	奈良橋 美香	社外取締役	○															○		有
4	伊藤 尚志	社外取締役	○															○	新任	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	該当事項なし	田中伸男氏には、国際エネルギー機関等の国際機関での豊富な経験、また世界的視野での知見等を活かして、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため選任しています。同氏は、一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役であると判断しておりますので、「独立役員」として指定します。
2	該当事項なし	山口博氏には、エネルギー業界での豊富な知見と東京電力株式会社の取締役 代表執行役 副社長 電力流通本部長を務められた経験及び当社社外監査等委員としての実績を踏まえ、同氏の豊富な知見及び経験を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため選任しています。同氏は、一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役であると判断しておりますので、「独立役員」として指定します。
3	該当事項なし	奈良橋美香氏には、弁護士としての専門的な知識と経験に加えて企業法務の経験を生かし、法務・コンプライアンス及びガバナンス管理の視点をもって、経営の監査等に貢献していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役であると判断しておりますので、「独立役員」として指定します。
4	該当事項なし	伊藤尚志氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社取締役専務執行役員を経て、日本マスタートラスト信託銀行株式会社代表取締役社長及び三菱UFJトラストシステム株式会社代表取締役会長を歴任されていることから、同氏の経験を当社経営の監査等に活用していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役であると判断しておりますので、「独立役員」として指定します。

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

- 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。