

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社フュートレック			コード	2468
提出日	2020/6/8	異動（予定）日	2020/6/23		
独立役員届出書の提出理由	津田由紀夫氏の属性該当状況について、現状の取引はなく状況が変化したため。				
☒ 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	奥田 孝雄	社外取締役	○													○	有
2	津田 由紀夫	社外監査役	○										△				訂正・変更
3	伊藤 弥生	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		弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、選任をお願いするものとあります。 また、東京証券取引所の定める独立性の判断基準のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、当社の独立役員として指定しております。
2	株式会社UKOエレクトロニクス（旧社名：株式会社ユーシーエス）を退職して5年以上経過しており、意思決定に対して影響を与えることは無いと判断しております。	半導体業界に長年携わられた経験や企業経営者として高い見識を有し、業界の状況にも精通しており客観的かつ中立的な経営監視が可能と考えていることから、社外監査役として選任しております。 また、兼務先と当社との取引関係、その他の利害関係はなく、同氏は東京証券取引所の定める独立性の判断基準のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、当社の独立役員として指定しております。
3		公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視と適切な助言をいただけていると考えていることから、社外監査役として選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立性の判断基準のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、当社の独立役員として指定しております。
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

- 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。