

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|--|---------|-----------|------|
| 会社名 | 株式会社 日新 | | コード | 9066 |
| 提出日 | 2020/6/9 | 異動(予定)日 | 2020/6/24 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 藤本進氏の「役員の属性」「選任の理由」、藤根剛氏および小林貞雄氏の「該当状況についての説明」、増田文彦氏の「選任の理由」を変更するため。 | | | |
| <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 | 藤本進 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | △ | | 訂正・変更 | 有 |
| 2 | 藤根剛 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | △ | | 訂正・変更 | 有 |
| 3 | 小林貞雄 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | △ | | 訂正・変更 | 有 |
| 4 | 増田文彦 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | △ | | 訂正・変更 | 有 |
| 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 | 藤本進氏は、2016年6月までMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の取締役を務めておりました。当社とMS&ADインシュアランスグループとの間には、海上保険等の取引がありますが、その取引額は1億円未満であり、僅少であります。その他の特記すべき関係はありません。 | 藤本進氏は、行政官および企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有していることから、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は、独立した立場で、経験や見識に基づいた客観的な視点から必要な意見を述べています。また、同氏は、東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反のおそれなく、独立性を有していると認識し、独立役員に指定しています。 |
| 2 | 藤根剛氏は、株式会社横浜銀行の出身であります。同行は当社の主要取引銀行であり、かつ株主であります。同氏は同行を退職してから相当期間が経過しており、特別の利害関係はありません。その他の特記すべき関係はありません。 | 藤根剛氏は、銀行業界を中心に幅広い経験と経営に関する高い見識や中小企業診断士としての財務に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は、独立した立場で、経験や見識に基づいた客観的な視点から必要な意見を述べています。また、同氏は、東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反のおそれなく、独立性を有していると認識し、独立役員に指定しています。 |
| 3 | 小林貞雄氏は、株式会社三井住友銀行の出身であります。同行は当社の取引銀行であり、かつ株主であります。同氏は同行を退職してから相当期間が経過しており、特別の利害関係はありません。その他の特記すべき関係はありません。 | 小林貞雄氏は、金融業界を中心とした豊富な経験と経営に関する高い見識を有していることから、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は、独立した立場で、経験や見識に基づいた客観的な視点から必要な意見を述べています。また、同氏は、東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反のおそれなく、独立性を有していると認識し、独立役員に指定しています。 |
| 4 | 増田文彦氏は、神奈川臨海鉄道株式会社に在籍しておりました。同社と当社との間には、取引が存在しますが、その金額は軽微であり、特別な利害関係はありません。その他の特記すべき関係はありません。 | 増田文彦氏は、港湾行政を中心に幅広い経験と見識を有していることから、同氏を社外取締役として選任しています。同氏は、独立した立場で、経験や見識に基づいた客観的な視点から必要な意見を述べています。また、同氏は、東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反のおそれなく、独立性を有していると認識し、独立役員に指定しています。 |
| 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。