

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本製罐株式会社		コード	5905
提出日	2020/6/11	異動(予定)日	2020/6/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて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	御園慎一郎	社外取締役	○															○		有
2	井上美昭	社外取締役	○															○		有
3	中野康次	社外取締役																		
4	関根英俊	社外監査役	○															○		有
5	川俣絵理	社外監査役																		
6	土方俊幸	社外監査役	○							△		△							新任	有
7	松田豊彦	社外監査役																	新任	

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		御園慎一郎氏は、総務省での豊富な経験や幅広い見識を活かし、また、自治体の経営経験も有している事からも、その職務を適切に遂行していただけるものとして同氏を当社独立役員に指定しております。
2		井上美昭氏は、預金保険機構での豊富な経験や幅広い見識を活かし、その職務を適切に遂行いただけるものとして同氏を当社独立役員に指定しております。
3		
4		関根英俊氏は、税理士であり、財務及び会計に関する専門的知識を有しておられ、当社に対しても客観的な立場から監査が出来ることから同氏を当社独立役員に指定しております。
5		
6	土方俊幸氏は、当社と取引のあるみずほ銀行の業務に従事されておりましたが、当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との利害関係が生じる恐れが無いと判断される為、独立役員として指定をしています。	土方俊幸氏は、富士銀行・みずほ銀行において銀行業務の経験と幅広い見識を有しておられます。また、株式会社ジャックスの執行役員コンプライアンス統括部長を歴任しておられます。同氏は直接、当社との取引に関係する部署に在籍したことはなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、当社の経営の監視や適切な助言をいただけるものとして同氏を当社独立役員に指定しております。
7		

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。