

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 新潟放送			コード	9408
提出日	2020/6/16	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	小田敏三	社外取締役									○		○		○				
2	並木富士雄	社外取締役									○		○						
3	島田喜広	社外取締役									○		○					新任	
4	瀬賀弥平	社外監査役														○			
5	和田晋弥	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	当社は、小田敏三氏が代表取締役社長を務める(株)新潟日報社との間に、取引関係があることから、独立役員には、指定していません。	
2	当社は、並木富士雄氏が取締役頭取を務める(株)第四銀行より融資を受けていることから、独立役員には、指定していません。	
3	当社は、島田喜広氏が執行役員を務める(株)TBSテレビより、番組購入などの取引関係があることから、独立役員には、指定していません。	
4	当社は、瀬賀弥平氏より税理士としての助言を受けており、独立役員には、指定していません。なお、当社は税理士としての報酬は支払っていません。	
5	当社は、和田晋弥氏が代表取締役社長を務める(株)和田商会と相互取引関係にありますが、取引額は僅少です。	和田晋弥氏につきましては、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社に有効な助言を与える存在であり、独立役員に選任しております。

4. 補足説明

* 2020年6月25日 定時株主総会にて、島田喜広氏は、新任の社外取締役候補者として、選任議案が上程されています。

※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。