

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社フジコー			コード	3515
提出日	2020/7/16	異動（予定）日	2020/6/26		
独立役員届出書の提出理由	6月16日提出した独立役員届出書の内容にチェックミス及び記載漏れがあった為、再度提出するものです。				
☐ 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	作井 治人	社外取締役	○													○		有
2	清水 修	社外取締役	○													○		有
3	岡本 雄博	社外取締役										○					新任	
4	武村 博善	社外監査役	○													○		有
5	藤川 寛	社外監査役	○													○	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。	作井治人氏は、長く住友生命保険相互会社に勤務され、金融法務畑から内部監査、コンプライアンス部門の経験を踏まえ、同社子会社の監査役を務めておりましたことから、豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏の間に、意思決定に影響を与える取引関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断した事から、独立役員に指定しております。
2	該当事項なし。	清水修氏は、弁護士としての資格を有しており、法律に関する知見を生かした弁護士としての専門的見地から、有用な意見をいただくことを期待するためであります。同氏は、これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。また、当社と同氏の間に、意思決定に影響を与える取引関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断した事から、独立役員に指定しております。
3	岡本雄博氏は、当社の主要株主である日本毛織株式会社の常務執行役員であります。	岡本雄博氏は、長らく日本毛織株式会社にご勤務され、財務から経営企画の経験を踏まえ、管理部門のセンター長として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏の兼職先である日本毛織株式会社は当社発行済み株式総数の30.70%を保有する主要株主であります。
4	該当事項なし。	武村博善氏は、企業経営及び監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言が期待できることにより、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたします。また、当社と同氏の間に、意思決定に影響を与える取引関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断した事から、独立役員に指定しております。
5	該当事項なし。	藤川寛氏は、会社運営、監査に関する豊富な経験を有しておられ、この経験を生かし、当社の経営全般に対して監視と有効な助言を期待できることにより、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたします。また、当社と同氏の間に、意思決定に影響を与える取引関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断した事から、独立役員に指定しております。

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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。