

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	中央ビルト工業株式会社			コード	1971
提出日	2020/8/7	異動（予定）日	2020/8/7		
独立役員届出書の提出理由	独立役員である岡本政明氏が、期中（2020年8月7日付）で社外取締役（監査等委員）を退任したこととともない、新たに就任した岡本直也氏を独立役員として指定するため。				
☒ 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	実野 現	社外取締役	○													○		有
2	沓岐尾 透	社外取締役	○										△					有
3	岡本 直也	社外取締役	○													○	新任	有
4	小野 尚之	社外取締役																
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	該当事項はありません。	弁護士としての専門知識や経験を当社の経営に活かしていただけると判断しております。 当社と実野現氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
2	当社の仕入先である三井物産スチール株式会社の出身者であります。同社との取引額は少額であり、他の企業との取引と同様の取引条件であるため、独立性に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。	内部監査部門、監査役としての経験を通して、内部監査、及びコーポレートガバナンスに関する幅広い知識を有しており、これらの経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。 当社と沓岐尾透氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
3	該当事項はありません。	弁護士としての専門知識や経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。 当社と岡本直也氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
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

- 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。