

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ナノキャリア株式会社			コード	4571
提出日	2020/8/18	異動（予定）日	2020/9/1		
独立役員届出書の提出理由	社外取締役1名が担当業務変更により社外取締役でなくなるため				
☐ 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	岡野 光夫	社外取締役	○													○		有
2	片岡 一則	社外取締役	○										○			△		有
3	ミシュラ マニッシュ	社外取締役		△														
4	野口 勘四郎	社外監査役	○													○		有
5	森嶋 正	社外監査役	○													○		有
6	中山 美恵子	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	該当ありません。	当社経営からは独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、中立・公正な立場から当社経営への助言を行う役割を遂行していると判断したため指定しております。
2	公益財団法人川崎市産業振興財団の副理事長を兼務しており、また東京大学の特任教授及び名誉教授であります。 2015年7月以降、同財団から川崎サテライト研究所を賃借しており、同財団との共同研究及びそれに付随する取引があります。また、過去において同大学及び同財団へ、それぞれ寄付がありました。	左記のいずれの取引も金額は僅少かつ他の一般的取引と同程度の条件で行われており、また、左記の寄付の金額は僅少であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではなく、独立性に影響を及ぼすような重要性はないため、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、中立・公正な立場から当社経営への助言を行う役割を遂行していると判断したため指定しております。
3	2004年3月から2007年6月まで、当社取締役COO及びCFOとして、業務執行に従事した経験があります。	
4	該当ありません。	当社人的縁故及び当社業務とは一切の関係がない（社）日本監査役協会推薦の第三者であり、なおかつ、常勤監査役として当社経営執行役員の業務執行状況を常時監視しており、総合的、客観的な判断を下す環境を有し、適任であると判断したため指定しております。
5	該当ありません。	公認会計士として財務・会計的観点から公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけたと考えており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任であると判断したため指定しております。
6	該当ありません。	弁護士として高度な識見を有する社外監査役として、中立的、客観的立場から経営監視を行っていただくことを期待しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため指定しております。

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。