

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本電波工業株式会社			コード	6779
提出日	2020/09/02	異動（予定）日	2020/07/31		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会の終結の時をもって、独立役員に選任していた監査役が退任し、定時株主総会において取締役及び監査役が選任されることが承認されたため。				
☒ 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		
1	立光武彦	社外取締役	○										△				有
2	諏訪頼久	社外取締役	○										△				有
3	吉利誠	社外監査役	○												○		有
4	安樂恒樹	社外監査役	○												○	新任	有
5	土屋英傑	社外取締役											○				

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	社外取締役の立光武彦氏は、当社製品の販売先である三菱プレシジョン株式会社の出身者ですが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。	左記記載のとおり、当該取引先との現在の取引規模に照らし、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有していない、との判断から、独立役員に（以前より）指定しております。
2	社外取締役の諏訪頼久氏は、当社製品の販売先である日本無線株式会社の出身者ですが、取引の規模に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。	左記記載のとおり、当該取引先との現在の取引規模に照らし、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有していない、との判断から、独立役員に（以前より）指定しております。
3	該当事項はありません。	一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していない、との判断から、独立役員に（以前より）指定しております。
4	該当事項はありません。	一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していない、との判断から、新しく社外役員に選任されるにあたり、独立役員に指定いたします。
5	社外取締役の土屋英傑氏は、当社との間で種類株式を締結しているジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第貳号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社のディレクターを兼任しております。	2020年7月31日開催の第79回定時株主総会で承認されたジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第貳号投資事業有限責任組合に対する種類株式の発行後における当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、社外取締役に就任しております。なお、就任日は2020年8月5日です。

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

- 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。