

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	CYBERDYNE株式会社			コード	7779
提出日	2023/1/6	異動(予定)日	2022/12/27		
独立役員届出書の提出理由	戸田雄三氏逝去に伴う取締役退任のため。				
<input 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	今井 光	社外取締役	○													○		有
2	松村 明	社外取締役	○													○		有
3	鈴木 健嗣	社外取締役	○													○		有
4	田中 一紹	社外監査役	○													○		有
5	藤谷 豊	社外監査役	○													○		有
6	ケース・フェレコフ	社外監査役														○		
7	岡村 憲一郎	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	-	同氏は、金融機関の経営者及び医療事業等を営む会社の社外取締役として豊富な経験と幅広い見識を有し、経営陣から独立した立場で、リスクマネジメントの強化などの分野で当社の経営の監督機能を果たしています。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を充足し、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に選任しています。
2	-	同氏は、医師及び病院経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で、医療や臨床などの分野で当社の経営の監督機能を果たしています。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を充足し、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に選任しています。
3	-	同氏は、博士(工学)として専門的知見を有する他、自らベンチャー企業を立ち上げ経営する等の豊富な経験を有しており、経営陣から独立した立場で、サイバニクス研究などの分野で当社の経営の監督機能を果たしています。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を充足し、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に選任しています。
4	-	同氏は、大手総合商社において経営者として、新規プロジェクト開発や海外営業も含め豊富な業務経験により、経営陣から独立した立場で監督機能を果たしております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を充足し、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に選任しています。
5	-	同氏は、大手銀行における国内外での豊富な業務経験及び監査法人での内部統制体制構築支援の業務経験により、経営陣から独立した立場で監督機能を果たしております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を充足し、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に選任しています。
6	-	-
7	-	同氏は、公認会計士及び米国公認会計士として財務、会計及び税務に精通しており、また自ら会社を設立・成長させてきた経営者としての経験により、経営陣から独立した立場で監督機能を果たしております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を充足し、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に選任しています。

4. 補足説明

【株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準】 当社は、属性項目(取引)に関して軽微基準を定めており、当社と取引先との間の年間取引額の合計が1,000万円以下の場合、独立性に与える影響がないため記載対象外としています。
