

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社N・フィールド		コード	6077
提出日	2020/3/2	異動(予定)日	2020/3/24	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため			
<input checked="" 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	前野 博	社外取締役	○														○		有
2	中島 泰	社外取締役	○														○		有
3	三好 吉安	社外取締役	○														○		有
4	後閑 容子	社外取締役	○														○	新任	有
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	該当項目なし	税理士として培われた財務及び会計に関する専門知識や豊富な経験・見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。また、当社独立役員として選任している理由は、現在および過去において一般株主と利益相反の生じる立場にある恐れがないと認められたため、独立役員にしております。
2	該当項目なし	法務行政に長きにわたり携わり、法務に関する専門的な知識・経験等を、当社の監査体制にいかしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、当社独立役員として選任している理由は、現在および過去において一般株主と利益相反の生じる立場にある恐れがないと認められたため、独立役員にしております。
3	該当項目なし	弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、当社独立役員として選任している理由は、現在および過去において一般株主と利益相反の生じる立場にある恐れがないと認められたため、独立役員にしております。
4	該当項目なし	長年にわたり看護学の研究・教育に従事され、訪問看護に係る分野についても高い見識をお持ちです。この豊富な知識・経験等を、当社の監査体制にいかしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、当社独立役員として選任している理由は、現在および過去において一般株主と利益相反の生じる立場にある恐れがないと認められたため、独立役員にしております。

## 4. 補足説明

当社は社外取締役が、以下のいずれかにも該当することがない場合は、独立社外取締役であると判断します。

1. 当社の業務執行者である者、もしくはその就任前10年間に当社の業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者。

2. 現在、または過去3年間に、以下のいずれかに該当する者(個人、企業等の業務執行者に該当する者)

(1) 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する株主

(2) 当社の関連会社

(3) 当社の主要な取引先

※主要な取引先とは、当社の販売先または仕入先で、1事業年度での取引高が当社の売上高の2%を超えるものをいう。

(4) 当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、会計専門家または法律専門家

※多額とは、当社から取得する1事業年度の金額が、役員報酬以外に100万円を超える場合をいう。

(5) 当社から多額の寄付を受けている非営利団体

※多額とは、当社から取得する1事業年度のコレ金額が、役員報酬以外に100万円を超える場合をいう。

(6) 当社の法定監査を行う会計監査人

(7) 当社の業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合の当該他の企業等の業務執行者

(8) 上記(1)から(7)のいずれかに掲げる者(重要でないものを除く)の配偶者または二親等以内の親族である者

3. その他

独立社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者。

なお、上記1~2のいずれかの条件をみたさない者であっても、当社の独立社外取締役として相応しい者であって、東京証券取引所の定める独立役員に関する独立性充たす者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を当社の独立社外取締役とすることができるものとします。

※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。