

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	TOYO TIRE株式会社			コード	5105
提出日	2020/3/3	異動（予定）日	2020/3/27		
独立役員届出書の提出理由	2020年3月27日開催の定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 なお、定時株主総会終結の時をもって、独立役員に選任している社外監査役の山本幸男及び佐伯照道の各氏が任期満了となることに伴い、新たに社外監査役として選任予定の天野勝介氏を独立役員として指定する。				
☒ 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	森田 研	社外取締役	○													○		有
2	武田 厚	社外取締役	○													○		有
3	米田道生	社外取締役	○										△				新任	有
4	矢野雅夫	社外監査役	○							△								有
5	天野勝介	社外監査役	○													○	新任	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		森田研氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、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、選任しております。また、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届け出ております。
2		武田厚氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、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、選任しております。また、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届け出ております。
3	米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役（2015年6月退任）でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。また、同氏は2016年12月から2019年3月までに、当社の非常勤の特別顧問を務めましたが、在任期間中は株式会社大阪証券取引所や株式会社日本取引所グループで培われた豊富な経験と高い知見に基づき、主にコンプライアンスやガバナンス面で提言・助言を行うのみであり、業務執行は行っておりません。	米田道生氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、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、選任しております。また、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届け出ております。
4	矢野雅夫氏は過去に、当社の主要取引先である株式会社三菱UFJ銀行の業務に携わっていましたが、2013年3月に同行を退職しており、同行の影響を受ける立場にはありません。	矢野雅夫氏は、金融機関における長年の経験に基づく豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。また、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届け出ております。
5		天野勝介氏は、弁護士としての豊富な知識と幅広い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。また、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届け出ております。

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。