

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社日本アクア			コード	1429
提出日	2020/3/6	異動（予定）日	2020/3/26		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。				
☒ 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	玉神順一	社外監査役	○												○		有		
2	中西勇助	社外監査役	○												○		有		
3	仁科秀隆	社外監査役	○												○		有		
4	近藤弘	社外監査役	○												○		有		
5	土谷忠彦	社外取締役	○									△					有		
6	稲田由貴	社外取締役	○												○		有		
7	樋口尚文	社外取締役	○												○	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		玉神順一氏は、長年管理担当役員を歴任されたことにより、優れた見識と幅広い経験を生かし、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を充たすと共に適任と判断し、指定いたします。
2		中西勇助氏は、証券市場に精通しており、上場企業としての高度な専門知識と豊富な経験を活かし、経営全般に対する監督と有効な助言が得られることを期待して社外監査役として選任しております。 一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を充たすと共に適任と判断し、指定いたします。
3		仁科秀隆氏は、弁護士であり、法令について高度な専門力・識見を有しており、当社の経営上のリスクを回避するためのコンプライアンス経営について有効な助言が得られることを期待して社外監査役として選任しております。また、（株）キタムラ・ホールディングス社外取締役、パリオセキュア（株）社外監査役を務められておりますので、経営に関する高い見識も有しています。 一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を充たすと共に適任と判断し、指定いたします。
4		近藤弘氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する知識・経験が豊富であり、また、株式会社クリフィックスFASにおいて代表取締役、（株）ENJIN社外監査役も務められており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を社外監査役として当社の取締役会の監督体制の強化に活かしていただくと判断しております。 一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を充たすと共に適任と判断し、指定いたします。
5	当社の取引先である（株）イチケンの取締役を6年、代表取締役社長を4年、相談役を1年務めておりました。	土谷忠彦氏は、長年にわたり上場会社で代表取締役社長を経験されており、経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき、当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上のための助言が得られることを期待し、社外取締役として選任するものであります。 一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を充たすと共に適任と判断し、指定いたします。
6		松田由貴氏は、弁護士としての知識・経験が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行することに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものとして、社外取締役として選任するものであります。 一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を充たすと共に適任と判断し、指定いたします。
7		樋口尚文氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知識・経験が豊富であり、また、東北大学会計大学院教授も務められており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の適正な経営執行とその監督、監査の強化に活かしていただきたいため、社外取締役として新たに選任するものであります。当社の成長を促し、中長期的な企業価値の向上のための助言が得られるものと期待しております。 一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を充たすと共に適任と判断し、指定いたします。

4. 補足説明

樋口尚文氏は、3月26日開催予定の定時株主総会で社外取締役として選任予定であり、本人の同意を確認し、独立役員の要件を満たすことから新たに届け出るものではありません。
--

※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。