

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ニューフレアテクノロジー			コード	6256
提出日	2020/3/9	異動（予定）日	2020/3/10		
独立役員届出書の提出理由	独立役員の資格を充たす社外役員が辞任するため。				
☒ 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	井上 壮一	社外取締役	○			△						△	○					有
2	安部 仁則	社外監査役																
3	野路 俊也	社外監査役																
4																		
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	社外取締役の井上壮一氏は、当社の親会社である株式会社東芝の出身者ですが、現在は東芝メモリ株式会社の従業員であります。当社は東芝メモリ株式会社との間で知的財産の実施許諾等に関する契約を締結しており、東芝メモリ株式会社は当社製品の販売先であります。その他の特別な利害関係はありません。	当社と東芝メモリ株式会社との間には、取引関係がありますが、主要な取引先には該当いたしません。また、社外取締役として取締役会において毎回報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ経営陣から独立した立場での意見を述べる事が期待できますので、一般株主との利益相反が生じるおそれは無いものと判断し、当社の独立役員といたしました。
2		
3		
4		
5		

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。