独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社F U J ジャパン			コード	1449
提出日	2020/3/18	異動(予定)日	2020/3/27		
独立役員届出書の提出理由	3月27日開催の当社定時株主総会において、独立役員に指定しております清水祥行氏が社外監査役を退任し、社外取締役役に就任予定のため。また、住吉輝昭氏が社外監査役として就任予定の付議をしたためであります。				
☐ 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	清水 祥行	社外取締役	○														○	訂正・変更	有
2	大内 宏	社外監査役	○														○	指定	有
3	住吉 輝昭	社外監査役																新任	
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	清水祥行氏は、現在Dサポート(株)の代表取締役であり、経営コンサルタントをしておりますが、当社と同社の取引の実績はないことから、独立性に影響を与えるものではありません。	中小企業診断士としての豊富な業務経験と経営全般及び運営業務に関する知見を有していることから、社外取締役に選任いたしました。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
2	大内宏氏は、過去に、当社の主要な借入先である株式会社北洋銀行に勤めており、その後複数の企業において代表取締役等を歴任してまいりました。当社は複数の金融機関と取引しており、当社と同行の関係は、相互に経営の意思決定に影響を与えるものではありません。	他社での取締役の豊富な経験を有していることから、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外監査役に選任しております。また、当社株式を30株保有している他は当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
3	住吉輝昭氏は、過去に、当社の主要な借入先である株式会社北洋銀行に勤めており、その後複数の企業において取締役等を歴任してまいりました。当社は複数の金融機関と取引しており、当社と同行の関係は、相互に経営の意思決定に影響を与えるものではありません。	金融機関による長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、これらの経験と知見に基づき、取締役の業務執行の適法性、会計監査の相当性を客観的な視点から公正に判定するとともに、有益な助言により経営の健全性確保に貢献していただくと判断し、3月27日開催の当社定時株主総会において、社外監査役として就任予定の付議をしております。
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

- 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。