

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	川崎近海汽船株式会社			コード	9179
提出日	2020/5/21	異動（予定）日	2020/6/24		
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	陶浪 隆生	社外取締役	○															有
2	鈴木 修一	社外監査役	○															有
3	倉富 正敏	社外監査役	○							△							指定	有
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		三井物産㈱常務執行役員やJ A 三井リース㈱代表取締役を歴任され、経営について豊富な経験を有しており、人格、見識ともに高く、客観的立場から経営を監督し重要な意思決定に参画いただけるものと判断しております。
2		弁護士として長年の実務経験があり、法務に関する専門的な経験と知識により当社の監査業務を第三者として十分に遂行し得るものと判断しております。
3	倉富正敏氏は当社の主要取引先である株式会社日本政策投資銀行の出身者ですが、2012年6月に退職しており、当社の独立性判断基準に基づき独立性があると判断しております。	金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する幅広い知識と第三者の視点から公正な監査を行っていただけるものと判断しております。

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。
- ※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。