

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社チヨダ		コード	8185
提出日	2020/5/21	異動（予定）日	2020/5/21	
独立役員届出書の提出理由	2020年5月21日開催の定時株主総会において、社外取締役及び社外監査役の選任があったため			
☒ 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	杉山浩一	社外取締役	○													○		有
2	石塚 愛	社外取締役	○													○	新任	有
3	山中雅雄	社外監査役	○													○		有
4	宇佐美 豊	社外監査役	○													○	新任	有
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	該当事項はありません	日系・外資系、大企業・中小企業を問わず、コンサルティング等の職務により培われた人事・労務分野の専門的知識を有しており、その経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため
2	該当事項はありません	資本市場の専門家としてコーポレート・ガバナンス及び企業価値向上に精通しており、当社の理論に捉われず、客観的視点で独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断したため
3	該当事項はありません	弁護士として会社財務・法務に精通し、訴訟事件の経験も豊富であり、経営に関する高い見識を有しているため、当社の社外監査役に相応しいと判断したため
4	該当事項はありません	大手監査法人での多岐にわたる業務経験及び会計専門家としての高い見識を有しており、また、企業のビジネスリスク評価や内部統制構築などのコンサルティングを行っていることから、その専門性を当社の監査に反映いただくため
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。