

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日邦産業株式会社		コード	9913
提出日	2020/5/25	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	田中 喜佐夫	社外取締役											○				指定解除	
2	後藤 昌弘	社外取締役	○													○	新任	有
3	内藤 昭治	社外取締役											○				新任	
4	土地 陽子	社外取締役	○													○	新任	有
5	林 高史	社外取締役	○													○		有
6	梅野 勉	社外取締役	○													○	新任	有
7	池田 桂子	社外取締役	○													○	新任	有
8	蒲生 貞一	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	(株)レイホー製作所の代表取締役社長を兼務しております。なお、当社と兼職先との間にはカーボン等の売買取引があります。	
2		後藤昌弘氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、弁理士登録をする弁護士として、豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営並びに新しいビジネスモデルの創造に資する有益な助言と監督が可能であります。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じる事由はなく、独立性が高いと判断したため独立役員として指定いたしました。
3	内藤公認会計士事務所の所長(代表)を兼務しております。なお、当社と兼職先との間には基幹系情報システムの更新に関する助言を求める委託契約取引があります。	
4		土地陽子氏は、IR(投資家向け広報)に豊富な経験と高い見識を有し、当社の経営並びにIRの強化に資する有益な助言と監督が可能であります。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じる事由はなく、独立性が高いと判断したため独立役員として指定いたしました。
5		林高史氏は、公認会計士として、企業会計に関する豊富な経験と高い見識を通じた監査・監督により、当社企業集団のガバナンスの維持・強化に貢献しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じる事由はなく、独立性が高いと判断したため独立役員として指定いたしました。
6		梅野勉氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社企業集団のガバナンスの維持・強化に資する監査・監督が可能であります。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じる事由はなく、独立性が高いと判断したため独立役員として指定いたしました。
7		池田桂子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、企業法務に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社企業集団のガバナンスの維持・強化に資する監査・監督が可能であります。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じる事由はなく、独立性が高いと判断したため独立役員として指定いたしました。
8		蒲生貞一氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士として、税務に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社企業集団のガバナンスの維持・強化に資する監査・監督が可能であります。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じる事由はなく、独立性が高いと判断したため独立役員として指定いたしました。

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。
- 1/1