

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	イビデン株式会社			コード	4062
提出日	2020/5/26	異動（予定）日	2020/6/17		
独立役員届出書の提出理由	2020年6月17日開催の定時株主総会において、監査等委員でない社外取締役として、山口氏、三田氏、浅井氏が選任された場合、各氏を独立役員として指定するため。				
☒ 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	山口 千秋	社外取締役	○													○		有
2	三田 敏雄	社外取締役	○										△					有
3	浅井 紀子	社外取締役	○													○		有
4	加藤 文夫	社外取締役	○													○		有
5	堀江 正樹	社外取締役	○													○		有
6	川合 伸子	社外取締役	○													○		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		企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を遂行、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言を期待できると判断したため。
2	三田氏は2010年6月まで中部電力株式会社の代表取締役社長執行役員として、同社の業務執行に携わっておりました。同社と当社の間には、電力の消費及び再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)に基づく取引関係がありますが、当社から同社への支払い金額及び同社から当社への支払い金額ともに、2019年度の当社及び同社の連結売上高の2%未満であり、重要性が無いと判断します。なお、同氏の現任は中部電力株式会社の相談役、名古屋鉄道株式会社の社外監査役及び中部日本放送株式会社の社外監査役であり、各社の業務執行に携わっておりません。	企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を遂行、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言を期待できると判断したため。
3		経営学を専門とする高度な学識経験に基づく助言や監視に加えて、地元大学との産学連携を促進することを期待、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言を期待できると判断したため。
4		税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づいた発言と、経営全般の監視が可能であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言を期待できると判断したため。
5		公認会計士として培われた豊富な知識・経験等に基づいた発言と、経営全般の監視が可能であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言を期待できると判断したため。
6		弁護士として培われた豊富な知識、経験に加えて、多様性の観点に基づいた発言と、経営全般の監視が可能であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言を期待できると判断したため。

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であることに留意ください。

※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。