

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本発条株式会社		コード	5991
提出日	2020/5/27	異動（予定）日	2020/6/25	
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	末 啓一郎	社外取締役	○														○		有
2	田中 克子	社外取締役	○														○		有
3	玉越 浩美	社外取締役	○														○	新任	有
4	海老原 一郎	社外監査役	○														○	新任	有
5	芦澤 美智子	社外監査役	○														○	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		末 啓一郎氏は、2015年の社外取締役就任以来、業務執行に対する監督機能を適切に果たしており、また、弁護士として豊富な経験を有し、当社のコーポレートガバナンスの強化への貢献を期待できることから、引続き当社の社外取締役として選任いたします。 また、同氏と当社の間には、意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、当社の独立役員として指定いたします。
2		田中 克子氏は、2016年の社外取締役就任以来、業務執行に対する監督機能を適切に果たしており、また、公的機関の組織運営に関する豊富な経験を有し、事業会社の運営についての客観的な意見を期待できることから、引続き当社の社外取締役として選任いたします。 また、同氏と当社の間には、意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、当社の独立役員として指定いたします。
3		玉越 浩美氏は、企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士として豊富な経験を有し、事業会社の運営についての客観的な意見と当社のコーポレートガバナンスの強化への貢献を期待できることから、当社の社外取締役として選任いたします。 また、同氏と当社の間には、意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、当社の独立役員として指定いたします。
4		海老原 一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関する深い見識を有しており、大手監査法人での長年にわたる会計監査の経験に基づく適切な監督機能の発揮を期待できることから、当社の社外監査役として選任いたします。 また、同氏と当社の間には、意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、当社の独立役員として指定いたします。
5	芦澤 美智子氏は、2020年2月までNPO法人Aozora Factoryの代表理事でありました。当社は同団体に対して地域貢献の一環として年60万円の寄付を行っておりますが、寄付の規模や性質に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	芦澤 美智子氏は、企業再生の分野に関して実務者及び研究者としての幅広い経験と、過去に公認会計士として実務に携わっていた経験に基づく、財務及び会計に関する深い見識を有しております。社外役員以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、適切な監督機能の発揮を期待できることから、当社の社外監査役として選任いたします。 また、同氏と当社の間には、意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、当社の独立役員として指定いたします。

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

- 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。