

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	トッパン・フォームズ株式会社	コード	7862
提出日	2020/5/29	異動（予定）日	2020/6/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため		
<input checked="" type="checkbox"/> 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	ルディー和子	社外取締役	○														○		有
2	天野 秀樹	社外取締役	○														○		有
3	澁谷 裕以	社外取締役	○														○	新任	有
4	小久江晴子	社外取締役	○														○	新任	有
5	木下 徳明	社外監査役	○														○		有
6	尾畑亜紀子	社外監査役	○														○		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		マーケティング論の専門家として豊富な経験と知識を有しております。2015年に当社取締役に就任後、その経歴を通じて培われた見識から、経営判断の場において適宜有益なご質問とご意見を述べていただいております。また、当社との間には特別の利害関係はなく一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
2		公認会計士として企業財務・会計等に関する相当の見識と、大手監査法人における豊富な業務経験を有しております。2016年に当社取締役に就任後、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただいております。また、当社との間には特別の利害関係はなく一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
3		IT分野の専門家として相当の見識と、大手損害会社などにおける豊富な業務経験を有しております。その経歴を通じて培われた見識から、当社事業の生産性向上と発展に助言、指導いただけることを期待し、社外取締役に就任いただく予定です。また、当社との間には特別の利害関係はなく一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任の予定であります。
4		企業コミュニケーション分野における見識を有し、大手企業における豊富な業務経験から幅広い見識も有しております。当社の企業価値の向上と事業推進において助言、指導いただけることを期待し、社外取締役に就任いただく予定です。また、当社との間には特別の利害関係はなく一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任の予定であります。
5		公認会計士として会社財務・法務に精通しており、また、中央大学商学部教授も勤め、その財務・会計についての幅広い経験と見識に基づき、当社の社外監査役として経営全般の監視を適切に遂行いただいております。また、当社との間には特別の利害関係はなく一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
6		法律の専門家としての豊富な経験と知見を有し、その経歴を通じて培われた見識から2015年に当社監査役に就任後、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただいております。また、当社との間には特別の利害関係はなく一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。

## 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

- 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。