

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	栗田工業株式会社			コード	6370
提出日	2020/5/29	異動（予定）日	2020/6/29		
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。				
<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	森脇 亜人	社外取締役	○												△					有
2	杉山 涼子	社外取締役	○															○		有
3	田中 径子	社外取締役	○															○		有
4	小林 賢次郎	社外監査役	○															○		有
5	多田 敏明	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	<p>森脇亜人氏は、1996年6月に株式会社神戸製鋼所の取締役となり、その後同社およびグループ会社の代表取締役等を歴任しておりますが、2012年6月に退任しております。</p> <p>株式会社神戸製鋼所は当社の取引先ですが、その取引額は当社の連結売上高の0.2%未満であり、主要な取引先には該当しません。</p> <p>同様に、コベルコ建機株式会社、神鋼商事株式会社はいずれも当社との取引実績はありません。</p>	<p>&lt;社外取締役として選任した理由&gt;</p> <p>森脇亜人氏は、「もの作り」や「企業改革」への深い造詣を持つ人材であり、その知識および他社の代表取締役等を歴任した経験を活かして社外の視点から意見を述べ、当社の経営の合理性および透明性を高めることができると考えております。</p> <p>&lt;独立役員に指定した理由&gt;</p> <p>同氏は、株式会社神戸製鋼所およびグループ会社の代表取締役等を歴任しておりますが、2012年6月に退任しております。また、株式会社神戸製鋼所およびグループ会社は左記のとおり当社の主要な取引先ではないことから、一般株主との利益相反が生じないと判断し、独立役員に指定しております。</p>
2	該当状況なし	<p>&lt;社外取締役として選任した理由&gt;</p> <p>杉山涼子氏は、環境・廃棄物に関する専門家であり、上場会社2社の社外取締役、非上場会社3社の取締役を務めております。当社と異なる社外の視点から意見を述べ、当社の経営の合理性・透明性を高めることができると考えております。</p> <p>&lt;独立役員に指定した理由&gt;</p> <p>同氏は、2015年6月より株式会社UACJの社外取締役であり、株式会社UACJは当社の取引先ですが、その取引額は当社の連結売上高の0.1%未満であり、主要な取引先には該当しません。また、レシップホールディングス株式会社は当社の取引先ではありません。よって、一般株主との利益相反が生じないと判断し、独立役員に指定しております。</p>
3	該当状況なし	<p>&lt;社外取締役として選任した理由&gt;</p> <p>田中径子氏は、当社グループと異なる事業分野で活躍し、広報やマーケティングに深い造詣を有するとともに、ウルグアイにおいて特命全権大使を務めました。その幅広い知識と国際経験を活かし、社外の視点から意見を述べ、当社の経営の合理性および透明性を高めることができると考えております。</p> <p>&lt;独立役員に指定した理由&gt;</p> <p>同氏は、2018年4月から株式会社日産フィナンシャルサービスの執行役員であり、また、過去にジャコ株式会社執行役員待遇でしたが、両社と当社との間に取引実績はありません。よって、一般株主との利益相反が生じないと判断し、独立役員に指定しております。</p>
4	該当状況なし	<p>&lt;社外監査役として選任した理由&gt;</p> <p>小林賢次郎氏は、当社グループの事業と異なる分野で活躍してきた人材であり、財務、経営企画、新事業開発、M&amp;A等の高い専門性と豊富な国際経験を有しております。これらの専門性および経験を活かし、社外の視点から質の高い監査を実施できると考えております。</p> <p>&lt;独立役員に指定した理由&gt;</p> <p>同氏は、過去にジョンソンディバーシー株式会社の執行役員であり、また、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役でしたが、両社は当社の取引先ではありません。よって、一般株主との利益相反が生じないと判断し、独立役員に指定しております。</p>

5	該当状況なし	<p>&lt;社外監査役として選任した理由&gt;                  多田敏明氏は、国内外における弁護士としての専門的知見および豊富な企業法務の見識を有しております。同氏の専門性および見識を活かし、社外の視点から質の高い監査ができると考えております。</p> <p>&lt;独立役員に指定した理由&gt;                  同氏は、弁護士ですが、当社との間に特別な利害関係はありません。よって、同氏は、一般株主との利益相反が生じないと判断し、独立役員に指定しております。</p>
---	--------	---

#### 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）
- ※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。