

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	フジコピアン株式会社			コード	7957
提出日	2020/3/4	異動（予定）日	2020/3/25		
独立役員届出書の提出理由	2020年3月25日開催予定の第70回定時株主総会にて、独立役員・社外役員の構成が変わることが予定されているため。				
<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	泉川貴昭	社外取締役	○														○		有
2	植村哲	社外取締役	○														○	新任	有
3																			
4																			
5																			

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		泉川貴昭氏は、2018年3月に当社監査等委員である取締役に就任し、「役員の属性」の何れにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として活動して頂いております。今後も、公正、中立な立場での助言、提言を行っていただくことが期待できることから、引き続き独立役員に指定するものであります。
2		植村哲氏は、1982年4月に日動火災海上保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）に入社されて以降、同社で勤務され、長年にわたり重要な役職に就かれた後、2018年4月に常務執行役員に就任されております。同氏は、「役員の属性」の何れにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため豊富な経験を活かした公正、中立な立場での助言、提言を期待して独立役員に指定するものであります。
3		
4		
5		

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。