

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	フジオーゼックス株式会社			コード	7299
提出日	2020/5/26	異動（予定）日	2020/6/23		
独立役員届出書の提出理由	新任および再任				
☒ 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	山田 剛己	社外取締役	○													○		有
2	飯塚 嘉津美	社外取締役	○													○		有
3	川崎 健司	社外取締役	○													○	新任	有
4	加藤 政人	社外取締役	○													○	新任	有
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		有限責任監査法人トーマツに長年在籍しており、国内上場会社をはじめ海外関係や金融機関など数多くの法定監査に従事した経験を有しており、監査業務に関し精通している事から、有価証券上場規程等に定める一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を有していると判断しました。
2		金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有すること、また金融機関の子会社において社長を10年以上勤める等会社経営の経験を有しており、独立役員についても、有価証券上場規程等に定める一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を有していると判断しました。
3		製造会社において取締役を10年以上勤めるなど長年の会社経営の経験を有すること、また製造会社の財務部門を担当する等財務に関する豊富な知見を有することから、独立役員についても、有価証券上場規程等に定める一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を有していると判断しました。
4		製造会社における長年の経験と豊富な知見を有すること、また製造会社の海外の子会社において社長を5年以上勤める等会社経営の経験を有しており、独立役員についても、有価証券上場規程等に定める一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を有していると判断しました。
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

- 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）

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。