

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	山洋電気株式会社			コード	6516
提出日	2020/5/27	異動（予定）日	2020/6/19		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会終結の時をもって、小倉久幸氏が任期満了で社外監査役を退任するため。				
☒ 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	三宅 雄一郎	社外取締役	○													○		有
2	鈴木 徹	社外取締役	○													○		有
3	諏訪 宏	社外取締役	○										△					有
4	天野 文雄	社外監査役	○										△					有
5	山本 武	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		弁護士としての専門的な知識・経験を当社の経営に活かすため社外取締役として選任しています。また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しており、独立役員として選任しています。
2		公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験を当社の経営に活かすため社外取締役として選任しています。また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しており、独立役員として選任しています。
3	諏訪宏は2006年8月まで株式会社三菱UFJ銀行に業務執行者として在籍しておりました。当社は、株式会社三菱UFJ銀行との間に取引関係がありますが、その取引額は独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。	長年にわたる金融機関での知識、経験と他社取締役として培った見識を当社の経営に活かすため社外取締役として選任しています。また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しており独立役員として選任しています。
4	天野文雄は過去において当社と証券代行業務で取引のある日本証券代行株式会社の常務取締役でありましたが、その取引額は独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。	長年にわたる金融機関での知識、経験と他社取締役として培った見識を当社の監査に活かすため社外監査役として選任しています。また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しており独立役員として選任いたします。
5	山本武は過去において当社製品の販売先である株式会社日立製作所に業務執行者として在籍していましたが、その取引額は独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。	通信、ネットワーク関係の企業で事業部門、営業部門の責任者を務め、その専門的な知識、経験を当社の監査に活かすため社外監査役として選任しています。また、当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しており独立役員として選任いたします。

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

- 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。