

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	敏研工業株式会社			コード	6297
提出日	2020/5/28	異動（予定）日	2020/5/1		
独立役員届出書の提出理由	独立役員として届けていた監査等委員取締役の辞任に伴い、補欠の監査等委員取締役が新たに就任したため				
☒ 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	木村 博一	社外取締役	○										△					有
2	佐藤 三郎	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	木村博一氏は当社の取引金融機関みずほ銀行の前身株式会社富士銀行に勤務（昭和45年4月～平成12年3月）しておりました。	木村博一氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い経験を有し、外部の視点を持って社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏が株式会社富士銀行を退職してから10年以上経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	佐藤三郎氏は、長年にわたる弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を有し、幅広い見地から当社グループの企業経営の健全性、透明性及びコンプライアンスの向上において当社の状況を踏まえた上で有用なアドバイスを頂けるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、独立性の基準及び開示条件に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。

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。