

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社富士通ゼネラル			コード	6755
提出日	2020/6/1	異動（予定）日	2020/6/17		
独立役員届出書の 提出理由	属性情報の記載内容の変更				
☐ 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	酒巻 久	社外取締役	○										○				訂正・変更	有
2	寺坂 史明	社外取締役	○													○		有
3	桑山三恵子	社外取締役	○													○		有
4	山口 裕久	社外取締役										○	○				訂正・変更	
5	井上 彰	社外監査役	○							△							訂正・変更	有
6	広瀬 陽一	社外監査役										△	△				訂正・変更	

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	酒巻久氏が代表取締役社長を務めるキャノン電子株式会社と当社との間に営業取引関係があり、その取引金額は2019年度において1千万円未満であります。	酒巻久氏が代表取締役社長を務めるキャノン電子株式会社と当社との間に営業取引関係がありますが、その取引額は2019年度において1千万円未満と極めて僅少であり、独立性が確保される範囲内のものであります。 また同氏は、当社との間に、社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないため、独立役員に指定しております。 同氏は企業経営に関する高い見識を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
2		寺坂史明氏は、当社との間に、社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないため、独立役員に指定しております。 同氏は企業経営に関する高い見識を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
3		桑山三恵子氏は、当社との間に、社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないため、独立役員に指定しております。 同氏は他の企業での豊富な業務経験および大学・研究機関における研究者としての高い見識を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
4	山口裕久氏は、現在、当社の主要株主である富士通株式会社の執行役員常務を務めております。 当社は、同社との間に営業取引関係があり、その取引金額は2019年度において当社連結売上高の1%未満であります。	
5	井上彰氏は、2010年6月まで、当社の主要取引銀行の一つである株式会社みずほ銀行の前身である株式会社みずほコーポレート銀行の業務執行者でありました。 なお、2019年度末時点の当社グループの同行からの借入額残高が連結総資産に占める割合は2%未満であります。	井上彰氏は、当社の主要取引銀行の一つである株式会社みずほ銀行の前身である株式会社みずほコーポレート銀行の業務執行者でありましたが、当社常勤監査役就任に伴い同行を退職されてから相当の年数が経過し、現在は同行との間に特別な利害関係を有しておりません。また、当社グループの同行からの借入金は僅少（2019年度末時点の当社グループの借入額残高が連結総資産に占める割合は2%未満）であり、当社の独立性が確保される範囲内のものであります。 また同氏は、当社との間に、社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないため、独立役員に指定しております。 同氏は金融機関における豊富な業務経験に基づく高い見識と監査能力を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
6	広瀬陽一氏は、当社の主要株主である富士通株式会社の執行役員等を務めた後、2017年6月から同社の常勤監査役を務めております。 当社は、同社との間に営業取引関係があり、その取引金額は2019年度において当社連結売上高の1%未満であります。	

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。
- 2/2