

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ファルテック			コード	7215
提出日	2020/6/1	異動（予定）日	2020/6/24		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。				
☐ 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	木村 新	社外取締役	○										△					有
2	徳岡 宏行	社外取締役	○										△				新任	有
3	吉野 保則	社外監査役											△					
4	平野 高志	社外監査役														○		

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	社外取締役の木村新氏は、過去に、ダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループと当社の間には、前事業年度において取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略しております。	木村新氏は、ダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の取締役を歴任しており、自動車産業の豊富な知識、経験を当社の経営に活かしていただくことを期待して選任いたしました。また、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	社外取締役の徳岡宏行氏は、日本興亜損害保険株式会社常務執行役員をはじめ、多くの業務執行者を歴任しております。同社と当社の間には、前事業年度において取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略しております。	徳岡宏行氏は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社での業務執行者としての豊富な知識、経験や外部の視点を当社の経営に活かしていただくことを期待して選任致しました。また、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
3	社外監査役の吉野保則氏は、過去（6年前）に、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人（現 E Y新日本有限責任監査法人）の業務執行者として勤務していました。同法人と当社の間には、前事業年度において取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略しております。	吉野保則氏は、公認会計士としての経験を有しております。財務及び会計に関する豊富な経験と知見を活かしていただくことにより社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	平野高志氏は、弁護士としての豊富な経験とともに、マイクロソフト株式会社の業務執行者や、複数の会社の監査役を歴任しております。経営や法律に関する幅広い経験と知見を活かしていただくことにより社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員に指定しております。

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。