

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	CKD株式会社			コード	6407
提出日	2020/6/3	異動（予定）日	2020/6/19		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員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	加川 純一	社外取締役	○										△					有
2	浅井 紀子	社外取締役	○													○		有
3	植村 和正	社外取締役	○													○		有
4	林 公一	社外監査役	○													○		有
5	澤泉 武	社外監査役	○							△							訂正・変更	有
6	橋本 修三	社外監査役	○													○	新任	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	加川純一氏は、日本特殊陶業株式会社の専務取締役を務められ、2011年6月に退任されました。現在は、同社の嘱託を兼務しており、当社と当社との間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額の割合は当社及び同社の連結売上高の0.2%未満であり、独立性には影響しないものと考えております。	加川純一氏は、技術開発部門での長年の経験及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2		浅井紀子氏は、経営学を専門とする大学教授としての高度な学術知識と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
3		植村和正氏は、医療・医学を専門とする大学教授としての高度な学術知識と人材育成をはじめとする豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
4		林公一氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、他の会社の業務執行者を兼職しておりますが、当該会社と当社との間に取引関係はありません。従って、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
5	澤泉武氏は、当社の主要な取引先である株式会社三井住友銀行に2003年6月まで在籍しており、当社は同社からの借入はありますが、退職後約17年が経過しており、同行の意向に影響される立場にありません。また、同行が保有する当社株式の比率は2%程度であり、独立性には影響しないものと考えております。	澤泉武氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
6		橋本修三氏は、同氏が有する弁護士としての豊富な経験と専門的知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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）
- 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）
- 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）
- 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。