

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東京センチュリー株式会社		コード	8439
提出日	2020/6/5	異動（予定）日	2020/6/22	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役・社外監査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	清水 啓典	社外取締役	○													○		有	
2	吉田 政雄	社外取締役	○										△					有	
3	檜垣 幸人	社外取締役	○									○						有	
4	中村 明雄	社外取締役	○									○						有	
5	浅野 敏雄	社外取締役	○									△						有	
6	岡田 太	社外監査役																	
7	藤枝 昌雄	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	清水啓典氏が名誉教授を務めております一橋大学との間には取引関係はありません。	当社の主要取引先等に属さない社外取締役であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
2	吉田政雄氏が取締役として業務執行に携わっておりました古河電気工業株式会社ならびに社外取締役を務めておりますJFEホールディングス株式会社の各社と当社の間には取引関係がありますが、直近の事業年度において各社の売上高ならびに当社の連結収益における取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。	当社の主要取引先等に属さない社外取締役であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
3	檜垣幸人氏は、今治造船株式会社および正栄汽船株式会社の代表取締役社長を兼任しております。さらに、今治造船株式会社は、2020年3月末日時点において、当社株式の0.05%を保有しております。檜垣幸人氏が代表取締役社長として経営に携わっております今治造船株式会社および正栄汽船株式会社と当社の間には取引関係がありません。	当社の主要取引先等に属さない社外取締役であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
4	中村明雄氏が代表執行役社長を務めております株式会社証券保管振替機構、特別パートナーを務めております田辺総合法律事務所と当社の間には、取引関係にありますが、直近の事業年度において同社ならびに同事務所の売上高および当社の連結収益における取引金額の割合は、いずれも1%未満であり、かつ同事務所との取引金額は1百万円であります。また、中村明雄氏が代表取締役社長を務めております株式会社ほふりクリアリングと理事長を務めておりますSOMP O未来研究所株式会社と当社の間には、取引関係はありません。	当社の主要取引先等に属さない社外取締役であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
5	浅野敏雄氏が取締役として業務執行に携わっておりました旭化成株式会社と当社との間には取引関係がありますが、直近の事業年度において同社の売上高ならびに当社の連結収益における取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。また、浅野敏雄氏が社外取締役を務めておりますマルホ株式会社、株式会社メディバルホールディングス、株式会社ダイセルと当社との間には、取引関係はありません。	当社の主要取引先等に属さない社外取締役であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
6		
7	藤枝昌雄氏は、藤枝昌雄税理士事務所代表および株式会社ニップコーポレーション監査役を兼任しております。株式会社ニップコーポレーションと当社との間には取引関係がありますが、直近の事業年度において同社の売上高ならびに当社の連結収益における取引金額の割合は、1%未満であります。	当社の主要取引先等に属さない社外監査役であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。

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とご留意ください。

※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。