

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日東製網			コード	3524
提出日	2020/7/8	異動（予定）日	2020/7/28		
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	岡 耕一郎	社外取締役	○													○		有
2	杉之原 祥二	社外取締役	○													○	新任	有
3	立川 隆造	社外監査役	○													○		有
4	佐藤 卓己	社外監査役	○													○	指定	有
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		弁護士として法務面における専門的な知識を経営に活かしていただけると判断し、さらに、当社の社外監査役として適切に監査いただいた経験をもとに、業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただけるものと判断したためです。 また、当社と特別な利害関係はありませんので、一般株主との利益相反が生じることがないと判断し、独立役員として指定しております。
2		企業経営者として豊富な経験及び幅広い知見を有しており、それを活かしていただくことにより、当社経営への適切な助言や監督機能の強化が期待出来るものと判断したためです。 また、当社と特別な利害関係はありませんので、一般株主との利益相反が生じることがないと判断し、独立役員として指定しております。
3		総合商社出身で海外取引経験が豊富であり、また企業経営に関する知識と経験も豊富なことから、当社の業務執行に対する適切な監査を行っていただけるものと判断したためです。 また、当社と特別な利害関係はありませんので、一般株主との利益相反が生じることがないと判断し、独立役員として指定しております。
4		企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般の監視及び監査を適切に果たしていただけるものと判断したためです。 また、当社と特別な利害関係はありませんので、一般株主との利益相反が生じることがないと判断し、独立役員として指定しております。
5		

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。