

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社フロンティアインターナショナル	コード	7050
提出日	2020/7/16	異動(予定)日	2020/7/30
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会で平川功氏の監査役の選任議案が付議されるため。独立役員である社外監査役中野吉朗氏が定時株主総会最終時に辞任されるため。		
<input checked="" type="checkbox"/> 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	岩崎 明	社外取締役	○														○		有
2	田中 晃次	社外監査役	○														○		有
3	美澤 臣一	社外監査役	○														○		有
4	平川 功	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		岩崎明氏は、長年にわたり日本アイ・ビー・エム株式会社に勤務され、またその他上場企業におけるCIO、顧問等を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地から適切なアドバイスを当社経営に反映させて頂けるものと判断し取締役として招聘致しました。また、社外取締役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしており、属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
2		田中晃次氏は、長年にわたり住友スリーエム株式会社(現スリーエムジャパン株式会社)において勤務され、十分な経験と見識を有していると判断し、当社のコーポレートガバナンス強化のため監査役として招聘致しました。また、社外監査役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしており、属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
3		美澤臣一氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、当社のコーポレートガバナンス強化のため監査役として招聘致しました。また、社外監査役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしており、属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
4		平川功氏は、長年にわたる財務・会計の経験と知識に加え、事業会社におけるCFOや監査役を歴任しており、十分な経験と見識を有していると判断し、当社のコーポレートガバナンス強化のため監査役として招聘致しました。また、社外監査役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしており、属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
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

- 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。