

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 T V E			コード	6466
提出日	2020/11/27	異動（予定）日	2020/12/24		
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、また異動内容に訂正・変更があるため				
☒ 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	浜本 光浩	社外取締役	○													○		有
2	生川 友佳子	社外取締役	○													○		有
3																		
4																		
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	該当事項はありません。	社外取締役（監査等委員である。）の浜本光浩氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての経験と専門知識を活かし当社の経営に適切な助言をいただけるものと判断しております。同氏は、独立性基準のいずれの項目にも該当せず、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 なお、同氏は当社と業務委託関係にあるきつかわ法律事務所のパートナー弁護士でしたが、当社が同事務所に支払っている顧問料は、当社売上高の0.1%以下であり、また、同事務所の業務規模に比して少額であったため、同事務所は当社に特段の依存はしておりません。 同氏は浜本総合法律事務所の代表弁護士及び株式会社ワコールホールディングスの社外監査役ですが、同所及び同社と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は大阪兵庫生コンクリート工業組合の員外監事ですが、同組合と当社との間に特別の利害関係はありません。 従って、同氏は一般株主との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いたしました。
2	該当事項はありません。	社外取締役（監査等委員である。）の生川友佳子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての経験と専門知識を活かし当社の経営に適切な助言をいただけるものと判断しております。 同氏は、独立性基準のいずれの項目にも該当せず、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は当社と業務委託関係にあるデロイトトーマツ税理士法人の出身者ですが、当社が同事務所に支払っている報酬料は、売上高の0.1%以下であり、また、同事務所の業務規模に比して少額のため、同事務所は当社に特段の依存はしておりません。同氏は生川友佳子税理士事務所の所長ですが、同所と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏はKaimanaHila合同会社の代表社員及びアース製薬株式会社の社外監査役ですが、両社と当社との間に特別の利害関係はありません。 従って、同氏は一般株主との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いたしました。
3		
4		
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。