

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本シイエムケイ株式会社			コード	6958
提出日	2021/1/13	異動（予定）日	2020/12/16		
独立役員届出書の提出理由	社外監査役の柿崎昭裕氏の逝去による退任に伴い、補欠監査役である押味由佳子氏が社外監査役として就任したため。				
☐ 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	右京 強	社外取締役	○													○		有
２	佐藤 りか	社外取締役	○													○		有
３	海藤 満	社外取締役	○										○					有
４	大高 由紀夫	社外監査役								△								
５	押味 由佳子	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		大学教授として培われた専門的な知識・経験等を活かし、当社の経営に有益な助言と独立した立場から監督を行っていただくために社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそ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		弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、当社の経営に有益な助言と独立した立場から監督を行っていただくために社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそ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	海藤 満氏は、現在碌々産業株式会社の代表取締役社長であります。当社は碌々産業株式会社から設備・部品の購入等の取引関係がありますが、その取引金額は両社において連結売上高の1%未満であり特別の利害関係はありません。	事業会社での長年の経験や代表取締役として培われた豊富な経験と幅広い知見を活かし、当社の経営に有益な助言をいただくことで企業価値の向上に寄与していただくため、社外取締役として選任するものです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそ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	大高由紀夫氏は、当社の主要な取引金融機関である株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）に2008年4月まで勤務しておりました。同行と当社との間には、資金借入等の取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引があり、同行からの借入額は他行と比較して突出してはおりません。	金融機関及び事業会社で培われた知識・経験等と幅広い知見を有しており、客観的・中立的立場から当社の監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役として選任しております。
5	押味由佳子氏は、2014年8月まで長島・大野・常松法律事務所に所属しておりました。当社は同事務所から法律面での助言を受けておりますが、当社が支払う報酬額は、当社の連結売上高および同事務所の年間取引高のいずれに対しても1%未満であり特別の利害関係はありません。	弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、客観的・中立的立場から当社の監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定するものです。

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

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。