

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                                                                | 2021/6/1                 | 異動（予定）日 | 2021/6/25 |      |
| 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  | 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  | 山梨 雄司 | 社外監査役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      | 新任   | 有     |
| 5  | 芦辺 真幸 | 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。同社と当社との間には、設備・部品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0.5%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。 |
| 4  | 山梨雄司氏は、株式会社東京都民銀行（現 株式会社きらぼし銀行）の出身であり、株式会社きらぼし銀行と当社との間には、資金借入等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 | 金融機関での長年の経験や監査役として培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、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、独立役員に指定するものです。                   |
| 5  | 芦辺真幸氏は、株式会社三井住友銀行の出身です。同行と当社との間には、資金借入等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。                        | 金融機関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見識を活かし、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。