

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	シスメックス株式会社			コード	6869
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取締役の選任議案が上程されるため				
■ 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	高橋 政代	社外取締役																
2	太田 和男	社外取締役	○										△					有
3	福本 秀和	社外取締役	○										△				新任	有
4	橋本 和正	社外取締役	○													○		有
5	岩佐 道秀	社外取締役	○													○		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		
2	独立役員として指定している社外取締役の太田和男氏は、当社の取引先である川崎重工業株式会社の出身です。（2019年6月に同社取締役を退任）	太田和男氏は、グローバルに事業を展開する企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営監視機能を発揮し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。 当社役員との個人的なつながり等はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすようなことや、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、「独立役員」に指定しております。（太田和男氏は、川崎重工業株式会社の出身ですが、2020年度における当社と同社との間の取引金額は、当社および同社それぞれの連結売上高の2%未満であります。）
3	独立役員として指定している社外取締役の福本秀和氏は、当社の取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の出身です。（2019年5月に同行取締役を退任）	福本秀和氏は、金融機関の経営者としての金融・財務会計、リスク管理などに関する知見の他、実業界における豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営監視機能を発揮し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。 当社役員との個人的なつながり等はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼすようなことや、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、「独立役員」に指定しております。（福本秀和氏は、株式会社三菱UFJ銀行の出身であり、当社は同行との間に定期的な銀行取引がありますが、同行からの借り入れはなく、同行は当社の意思決定に影響を及ぼす取引先ではありません。）
4		橋本和正氏は、金融機関の経営者としての財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員の立場から、経営の健全性・透明性および監査・監督機能を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。 当社役員との個人的なつながり等はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼすようなことや、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、「独立役員」に指定しております。
5		岩佐道秀氏は、企業経営等に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員の立場から、経営の健全性・透明性および監査・監督機能を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。 当社役員との個人的なつながり等はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼすようなことや、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、「独立役員」に指定しております。

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

- 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。