

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	FDK株式会社			コード	6955
提出日	2021/6/18	異動（予定）日	2021/6/24		
独立役員届出書の提出理由	2021年6月24日開催の第92回定時株主総会にて新たに社外取締役を選任予定であるため。（1名） 従来から社外取締役に選任している者を新たに独立役員に選任するため。（1名）				
☒ 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	藤原正洋	社外取締役	○													○	新任	有
2	神谷和彦	社外取締役	○										△					有
3	村嶋純一	社外取締役	○			△							△				指定	有
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	該当事項なし	藤原正洋氏は、富士電機株式会社および富士古河E&C株式会社における役員としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社経営の監督・監査に反映していただけると判断し、社外取締役に就任いただく予定です。 以上に加え、金融商品取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると取締役会で判断し、独立役員として新たに指定いたします。
2	当社の会計監査人である新日本有限責任会社法人出身者であります。なお、第77期（2006年3月期）まで当社の会計監査を担当しておりましたが、以後、上記aからlに該当事項はありません。	神谷和彦氏は、過去に社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての経験を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識および豊富な経験を有しており、その経験と見識を当社経営の監督・監査に反映していただけると判断し、社外取締役に就任していただいております。 以上に加え、金融商品取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると取締役会で判断し、独立役員として継続して指定いたします。
3	2008年まで当社の親会社である富士通株式会社の業務執行者であり、2020年まで富士通株式会社の子会社である株式会社富士通ゼネラルの業務執行者でありました。富士通株式会社が所有する株式会社富士通ゼネラルの議決権所有割合は44.10%であり、株式会社富士通ゼネラルは富士通株式会社の子会社に該当せず、当社の兄弟会社にも該当いたしません。 なお、当社は株式会社富士通ゼネラルと取引関係があります。	村嶋純一氏は、富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルでの代表者としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため当社の社外取締役として選任しておりました。 同氏を独立役員として新たに指定する理由は株式会社富士通ゼネラルの業務執行者を退任後、一定の期間が経過し、当社の社外取締役に専従していただけるようになったためです。 以上に加え、金融商品取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると取締役会で判断し、独立役員として新たに指定いたします。
4		
5		

4. 補足説明

株式会社富士通ゼネラルと当社との2020年度の年間取引額は88千円でした。

※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。