独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	フクダ電子株式会社		コード	6960
提出日	2022/6/10	異動（予定）日	2022/6/29	
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。			

☑ 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	杉山　昌明	社外取締役	○										△					有
2	佐藤　幸雄	社外取締役	○													○		有
3	福田　紀之	社外取締役	○							△								有
4	古屋　一樹	社外取締役	○													○	新任	有
5	後藤　啓二	社外監査役	○													○		有
6	廣江　昇	社外監査役	○													○		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	杉山昌明氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人を13年前に退職しております。	長年にわたり、公認会計士・税理士として活躍され、企業会計・税務に精通しており、財務及び会計に関する高い見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断致しました。 また、有限責任あずさ監査法人と当社との間には監査契約に基づく取引がございますが、取引の規模、性質に照らし、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断致しました。
2		長年にわたり臨床医として活躍され、社会医学・医療経済等に関する豊富な知見を有しており、その知見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断致しました。
3	福田紀之氏は、当社の主要取引先である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の元業務執行者でありますが、12年前に退職しております。	長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、取締役として経営を担った経験を有しており、その見識や経験を活かして、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断致しました。 また、同氏は、2010年２月の退任から相当な期間が経過しており、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断致しました。
4		長年にわたり取締役として経営を担った経験を有しており、その経験を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断致しました。
5		独立した第三者の立場から客観的・中立的な視点による監査業務、ならびに弁護士という高い専門性に基づくコンプライアンス体制への助言等を果たす事が期待できると判断致しました。
6		長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、これらの見識や経験を活かして、公正不偏の立場で当社取締役の業務遂行全般について監査いただけると判断致しました。

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。