

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	富士電機株式会社	コード	6504
提出日	2024/6/3	異動(予定)日	2024/6/25
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	丹波 俊人	社外取締役	○												△			訂正・変更	有
2	富永 由加里	社外取締役	○												△			訂正・変更	有
3	立藤 幸博	社外取締役	○														○	訂正・変更	有
4	野城 智也	社外取締役	○												○			訂正・変更	有
5	高岡 洋彦	社外監査役	○												△			訂正・変更	有
6	勝田 裕子	社外監査役	○														○	訂正・変更	有
7	植松 則行	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	丹波 俊人氏が特別参与を務めている東京センチュリー㈱と当社の間には取引関係があり、2023年度における東京センチュリー㈱との取引金額は約10億円です。	上場会社の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的・多面的見地に基づく助言、提言などにより、経営監督機能の強化および業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性の確保の役割を担っていただいております。また、当社の主要取引先の業務執行者でないなど、独立性に関し金融商品取引所および当社が定める基準に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。なお、当社と東京センチュリー㈱の間には営業取引関係がありますが、2023年度における当社の同社に対する売上高、および同社の当社に対する売上高はともに、当社または同社の総売上高の1%未満であります。
2	富永 由加里氏がチーフダイバーシティオフィサーを務めていた㈱日立ソリューションズと当社の間には取引関係があり、2023年度における㈱日立ソリューションズとの取引金額は約27百万円です。	事業会社において、当社の事業活動に関連の深い様々な事業分野における重要な職務を経験したほか、上場会社の社外取締役を務めるなど、企業経営に関する幅広い見識と経験とを有しており、客観的・多面的見地に基づく助言、提言などにより、経営監督機能の強化および業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性の確保の役割を担っていただいております。また、当社の主要取引先の業務執行者でないなど、独立性に関し金融商品取引所および当社が定める基準に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。なお、当社と㈱日立ソリューションズの間には営業取引関係がありますが、2023年度における当社の同社に対する売上高、および同社の当社に対する売上高はともに、当社または同社の総売上高の1%未満であります。
3		上場会社の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的・多面的見地に基づく助言、提言などにより、経営監督機能の強化および業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性の確保の役割を担っていただいております。また、当社の主要取引先の業務執行者でないなど、独立性に関し金融商品取引所および当社が定める基準に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
4	野城 智也氏が副学長を務めていた東京大学を運営する国立大学法人東京大学および同氏が学長を務めている東京都市大学を運営する学校法人五島育英会と当社の間には取引関係があり、2023年度における公立大学法人東京大学との取引金額は約60百万円、学校法人五島育英会との取引金額は約0.5百万円です。	サステナブル建築、イノベーションのマネジメントの専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的・多面的見地に基づく助言、提言などにより、経営監督機能の強化および業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性の確保の役割を担っていただいております。また、当社の主要取引先の業務執行者でないなど、独立性に関し金融商品取引所および当社が定める基準に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。なお、当社と東京大学を運営する国立大学法人東京大学の間には営業取引関係がありますが、2023年度における当社の同法人に対する売上高、および同法人の当社に対する経常収益はともに、当社の総売上高または同法人の総経常収益の1%未満であります。また、当社と東京都市大学を運営する学校法人五島育英会の間には営業取引関係がありますが、2023年度における当社の同法人に対する売上高、および同法人の当社に対する営業収益はともに、当社の総売上高または同法人の総営業収益の1%未満であります。
5	高岡 洋彦氏が常任監査役を務めていた横浜ゴム㈱と当社の間には取引関係があり、2023年度における横浜ゴム㈱との取引金額は約4億円です。	企業経営者としての豊富な経験と高い見識とともに、上場会社の常任監査役等を歴任され、専門知識を有しており、取締役会、監査役会において客観的・専門的見地から当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行うなど、経営監督機能の強化および意思決定の妥当性・適法性の確保に寄与しております。また、当社の主要取引先の業務執行者でないなど、独立性に関し金融商品取引所および当社が定める基準に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。なお、当社と横浜ゴム㈱の間には営業取引関係がありますが、2023年度における当社の同社に対する売上高、および同社の当社に対する売上高はともに、当社または同社の総売上高の1%未満であります。
6		弁護士として、企業法務案件に多数関与した経験に基づき、取締役会、監査役会において客観的・専門的見地から当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行うなど、経営監督機能の強化および意思決定の妥当性・適法性の確保に寄与しております。また、当社の主要取引先の業務執行者でないなど、独立性に関し金融商品取引所および当社が定める基準に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
7		公認会計士および上場企業の役員として、企業会計・財務を中心に企業経営に多数関与した経験に基づき、取締役会、監査役会において客観的・専門的見地から当社の経営全般に関し有用な助言、提言をいただくことにより、経営監督機能の強化および意思決定の妥当性・適法性の確保に寄与いただけるものと考えております。また、当社の主要取引先の業務執行者でないなど、独立性に関し金融商品取引所および当社が定める基準に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたします。

## 4. 補足説明

当社は、東京証券取引所をはじめとした国内金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当社に対する十分な独立性を有すると判断します。

- ①主要株主  
当社の主要株主(議決権保有割合10%以上の株主)またはその業務執行者である者
- ②主要取引先  
当社の取引先(弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタントまたは法律事務所、監査法人若しくは税理士法人その他のコンサルティング・ファームを含む)で、過去3事業年度において毎年、取引額が当社または相手方の年間連結売上上の2%を超える取引先またはその業務執行者である者
- ③メインバンク等  
当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはそれらの業務執行者である者
- ④会計監査人  
当社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員等である者
- ⑤寄付先  
過去3事業年度において毎年、1,000万円を超えかつその年間総収入の2%を超える寄付を当社から受けている組織の業務執行者である者

※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。