

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	2026/6/22	異動(予定)日	2026/6/25	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に新任社外役員の選任議案が付議され、その役員を新たに独立役員として指定するため			
<input 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	酒向 潤一郎	社外取締役				△									○			
2	徐 幼珍	社外取締役													○			
3	山崎 頼良	社外取締役	○													○		有
4	陳 怡光	社外取締役														○		
5	森安 正博	社外取締役	○													○	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	酒向潤一郎氏は、2025年3月まで当社の親会社であった富士通株式会社の業務執行者(役員ではない)であります。 2025年3月31日時点において、富士通株式会社は当社株式において議決権比率17.62%を所有する主要株主です。	
2	徐幼珍氏は、2025年3月で当社の筆頭株主となったSILITECH TECHNOLOGY CORPORATIONの業務執行者であります。 2025年3月31日時点において、SILITECH TECHNOLOGY CORPORATIONは当社株式において議決権比率45.07%を所有する主要株主です。	
3		山崎頼良氏は、公認会計士としての職務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、海外での職務経験で培われた国際性および多様な価値観を有しており、その経験と見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。 当社は、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。 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監査等委員である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	陳怡光氏は、2025年3月で当社が所属している企業グループの業務執行者であります。 独立役員として選任することは可能ですが、当社が独自に定める独立性判断基準 [※] に抵触することから独立役員として選任はいたしません。	
5		森安正博氏は、三井物産株式会社における役員として培われた広い見識を有しているとともに米国ならびにアジアを中心とする豊富なビジネス経験を有しており、その経験と見識を当社の経営の監督・監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。 当社は、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。 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監査等委員である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。

4. 補足説明

※陳怡光氏が抵触する当社独自の独立性判断基準の詳細は以下のとおりです。
現在または就任前10年以内に当社の親会社・兄弟会社、または当社が所属する企業グループに属する会社に勤務経験がある者(過去に親会社、兄弟会社、当社が所属する企業グループに属していた会社の勤務経験があった者も含む)

※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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。