

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | |
|--|---|---------|------------|-----|------|
| 会社名 | 福島印刷株式会社 | | | コード | 7870 |
| 提出日 | 2023/10/24 | 異動(予定)日 | 2023/11/16 | | |
| 独立役員届出書の提出理由 | コーポレート・ガバナンス体制強化のため、任期満了により退任する社外監査役の後任として、新たに社外監査役として就任予定の松田光代氏を独立役員として指定するため。 | | | | |
| <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 | 中村 俊介 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 松田 光代 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 3 | 木戸 正裕 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 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 | 該当事項はありません | 中村俊介氏は、金融機関における経験に加え、企業経営者として広範な経験と会計・財務をはじめとした多様な知見を有し、卓越した経営手腕は評価されていることから、当社の企業価値向上に客観的かつ中立公正な立場での有効な監査意見をいただけることを期待して社外監査役に選任しております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しています。 |
| 2 | 該当事項はありません | 松田光代氏は、弁護士および弁理士として法務全般に加え知財関連の高度な専門知識はもとより、行政や教育界を始め多様な社会的活動を通じた豊富な経験と見識を有しており、客観的かつ中立公正な立場から当社の経営に対する監査機能を発揮していたことが期待されることから社外監査役に選任しております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しています。 |
| 3 | 該当事項はありません | 木戸正裕氏は公認会計士として、様々な業態・企業に対する会計監査を通じた経験と、会計・財務・内部統制をはじめとした広範な知見を有しており、当社の企業価値向上及びコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することが期待できるため、社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しています。 |
| 4 | | |
| 5 | | |

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。