

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社日本トリム	コード	6788
提出日	2024/5/24	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	亀井 美登里	社外取締役	○														○		有
2	大仁 邦彌	社外取締役	○														○		有
3	内山 由紀	社外監査役	○														○	新任	有
4	山岸 健一郎	社外監査役	○														○	新任	有
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		長年にわたる厚生労働行政に携わった豊富な経験と幅広い見識をもとに、メディカルカンパニーを目指す当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化、医療関連事業の伸長に寄与していただくと判断いたしました。また、上場管理等に関するガイドラインで要請している独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されることから、独立的(中立・公正)な立場を保持していると判断しております。
2		長年にわたり日本サッカー界を牽引され、公益財団法人のトップとして、グローバルな観点からも含め、豊富な経験と幅広い見識を有しておられます。SDGsが重要視される中、グローバルなメディカルカンパニーへの飛躍を実現し、社会に貢献することを目指す当社の経営全般に対して助言をいただくと判断いたしました。また、上場管理等に関するガイドラインで要請している独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されることから、独立的(中立・公正)な立場を保持していると判断しております。
3		弁護士としての専門的な知識や、他社での社外監査役の実務経験等を、当社の監査体制に活かしていただくと判断いたしました。また、上場管理等に関するガイドラインで要請している独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されることから、独立的(中立・公正)な立場を保持していると判断しております。
4		金融機関等での豊富な業務経験や他社での役員経験を通じて培われた専門的な知識等を、当社の監査体制に活かしていただくと判断いたしました。また、上場管理等に関するガイドラインで要請している独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されることから、独立的(中立・公正)な立場を保持していると判断しております。
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。