

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	イビデン株式会社		コード	4062
提出日	2024/5/27	異動（予定）日	2024/6/13	
独立役員届出書の提出理由	2024年6月13日開催の定時株主総会において、監査等委員でない社外取締役として、山口氏、浅井氏、小池氏が選任された場合、各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	山口 千秋	社外取締役	○														○		有
2	浅井 紀子	社外取締役	○														○	訂正・変更	有
3	小池 利和	社外取締役	○														○	新任	有
4	加藤 文夫	社外取締役	○														○		有
5	堀江 正樹	社外取締役	○														○		有
6	藪 ゆき子	社外取締役	○														○		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		山口氏は、株式会社豊田自動織機の代表取締役副社長及び東不動産株式会社(現 トヨタ不動産株式会社)の代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富で幅広い経験、知識等を有しております。同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待できると判断したため。
2		浅井氏は、経済学博士として、製造業における企業経営上の課題を長年研究してきた知見並びに生産管理、人財育成（人的資本経営）及びイノベーションを専門とする高度な学術知識と豊富な経験を有しております。同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待できると判断したため。
3		小池利和氏は、ブラザー工業株式会社の代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富で幅広い経験、知識等を有しております。同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待できると判断したため。
4		加藤氏は、税理士として培われた豊富な知識・経験を有しております。同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、その知識・経験に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待できると判断したため。
5		堀江氏は、公認会計士として培われた豊富な知識・経験を有しております。同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、その知識・経験に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待できると判断したため。
6		藪氏は、複数の上場企業での社外役員としての経験及び大手電機メーカーでのESGを含む多様な知識・経験を有しております。同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、その知識・経験に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待できると判断したため。

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。