

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|--|--|---------|-----------|
| 会社名 | フジテック株式会社 | コード | 6406 |
| 提出日 | 2024/5/28 | 異動(予定)日 | 2024/6/26 |
| 独立役員届出書の提出理由 | ・第77期定時株主総会に、社外取締役候補者の小原シェキール氏、および社外監査役候補者の原浩之氏の選任議案が新任として付議される予定のため。 ・第77期定時株主総会終結の時をもって、社外取締役の三品和広氏、および社外監査役の池田辰夫氏が退任する予定のため。 | | |
| <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 | 海野 薫 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | トーステン・グスマン | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | クラウタ・クコンジヤー | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 嶋田 亜子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 5 | アンソニー・ブランク | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 6 | 小原シェキール | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 7 | 山崎 美行 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 8 | 原 浩之 | 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 | | 取締役会議長に就任して以来、取締役会の開催頻度を引き上げ、多彩な取締役間の忌めなき議論を促すと同時に、当社のガバナンス改革に粘り強くリーダーシップを発揮してきました。その働きぶりは、周囲の誰もが献身的と認めるところであります。ガバナンス改革は、社内の体制構築が道半ばで、まだまだ難題が山積する現状に鑑みて、当社の取組みを継続的にモニタリングしてくれるものと期待しております。 なお、上記2「役員の属性」a~lに該当がなく、東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)に抵触せず、当社の独立役員選任基準を満たしているものと判断しているため、独立役員として指定しております。 |
| 2 | | グローバルなエレクトロニクス業界のリーダーとして30年以上の経験を持つグスマン氏は、グローバル標準からの当社の脱離を取り上げ、企業価値の向上に焦点を当てた議論を展開してきました。国際的なベンチマークを用いながら新中期経営計画の作成過程において経営陣をサポートしてきた経緯を土台として、今後もその実行過程で重要な役割を果たしていくものと期待しております。 なお、上記2「役員の属性」a~lに該当がなく、東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)に抵触せず、当社の独立役員選任基準を満たしているものと判断しているため、独立役員として指定しております。 |
| 3 | | 金融業界で積み上げた20年の職務経験に基づいて、当社のエンゲージメント活動に社外取締役を代表して海野取締役会議長と並んで参画するなど、渉外機能を担ってきました。新中期経営計画が始動するなかで、エンゲージメントの重要性は増す一方で、引き続き取締役会の議論および意思決定に投資家コミュニティの声を反映させてくれるものと期待しております。 なお、上記2「役員の属性」a~lに該当がなく、東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)に抵触せず、当社の独立役員選任基準を満たしているものと判断しているため、独立役員として指定しております。 |
| 4 | | 企業内弁護士として積み上げた15年の職務経験に基づいて、当社のガバナンス改革において社外の専門家を起用したうえで実務部隊との橋渡し役を務め、当社の本社部門に新風を吹き込む役割を担ってきました。静かなリーダーシップスタイルは日本企業の風土とも親和性が高く、これからも数々の改革を断行していくうえで必然的に発生する軋轢を緩和してくれるものと期待しております。 なお、上記2「役員の属性」a~lに該当がなく、東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)に抵触せず、当社の独立役員選任基準を満たしているものと判断しているため、独立役員として指定しております。 |
| 5 | | エレクトロニクス業界のグローバル大手で積み上げた35年の職務経験に基づいて、当社のオペレーションに対して従来とは異なる切り口を提示して、現場に刺激を与える役割を果たしてきました。新中期経営計画の策定過程では高い目標にチャレンジするよう参加メンバーの背中を押してきた経緯があるため、その実行過程を側面支援してくれるものと期待しております。 なお、上記2「役員の属性」a~lに該当がなく、東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)に抵触せず、当社の独立役員選任基準を満たしているものと判断しているため、独立役員として指定しております。 |
| 6 | | ヘッドハンターに推荐されたリストから選んだ新任候補です。成長市場であるインドや東南アジアでの経営経験も含め、国際的な事業経営における豊富な経験を有しています。またグローバル最大手のPEファンドの投資先でCEOやCFOを務め、IPOを成功裏に完了した実績があります。当社が企業価値の向上策を今後も検討していくなかで、多面的な視点から優位な助言を頂けるものと期待しております。 なお、上記2「役員の属性」a~lに該当がなく、東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)に抵触せず、当社の独立役員選任基準を満たしているものと判断しているため、独立役員として指定しております。 |
| 7 | | 過去に他社の社外役員となる以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、長年にわたって公認会計士として会計監査業務に携われ、培われた豊富な知見を活かして、当社の社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。 なお、上記2「役員の属性」a~lに該当がなく、東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)に抵触せず、当社の独立役員選任基準を満たしているものと判断しているため、独立役員として指定しております。 |
| 8 | | 過去に会社の経営に関与したことがありませんが、長年にわたって公認会計士および税理士として、監査および税務業務に携われ、培われた豊富な知見を活かして、当社の監査役職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。 なお、上記2「役員の属性」a~lに該当がなく、東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)に抵触せず、当社の独立役員選任基準を満たしているものと判断しているため、独立役員として指定しております。 |

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。