

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社NIPPPO			コード	1881
提出日	2016/6/3	異動(予定)日	2016/6/24		
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 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	吉田 泰磨	社外監査役						△											
2	石田 祐幸	社外監査役	○															○	有
3	木村 孟	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	同氏は、当社が属するJXグループ中核企業であるJX日鉱日石エネルギー株式会社の出身であり、平成22年7月から平成25年6月まで同社の経理部長を務めておりました。	
2		同氏は、経済企画庁、国土庁の要職を歴任し、また参議院総務委員会および財政金融委員会の調査室長を務めており、豊富な専門的知識と経営についての高い見識を有しているため、非常勤ではありますが、他の監査役との協議により当社業務の状況を十分に把握し、客観的な見地から適切な監査および提言を行う能力を持つ適任者と判断しています。
3	同氏は、平成10年4月から平成21年3月まで、独立行政法人大学評価・学位授与機構の機構長を務めておりました。当社は同機構に対して平成13年より平成27年まで学術研究助成を目的とした寄附を行っておりますが、その額は僅少であります。	同氏は土木工学、土質工学を専門とし、東京工業大学において長く教育・研究に携わり、また、同大学の学長を務めるなど、高度な専門知識と大学経営における豊富な経験を有しておりますことから、当社経営に対して、指導・助言を行い、客観的かつ公正な立場で経営の監督を行うための相当程度の知見を有している適任者と判断しています。
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)
- 上場会社が寄附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。