

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |  |         |           |      |
|--|--|---------|-----------|------|
| 会社名  | トヨタ自動車株式会社                                       |         | コード       | 7203 |
| 提出日  | 2016/5/31  | 異動(予定)日 | 2016/6/15 |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 社外監査役 和気洋子氏の属性情報変更<br>社外取締役 Mark T.Hogan氏の属性情報変更 |         |           |      |
| <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/<br>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  | 和気 洋子        | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      | ○     | 訂正・変更 | 有 |
| 2  | 宇野 郁夫        | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |       | 有 |
| 3  | 加藤 治彦        | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |       | 有 |
| 4  | Mark T.Hogan | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      | ○     | 訂正・変更 | 有 |
| 5  | 北山 禎介        | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |       | 有 |
| 6  | 小津 博司        | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      | ○     |       | 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  |  | 専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただくため。<br>また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査活動を実施いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。           |
| 2  | 当社は、社外取締役の宇野郁夫氏が過去において業務執行者であった日本生命保険相互会社と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。 | 専門分野を含めた幅広い経験、見識を当社の経営の意思決定に反映いただくため。<br>また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。 |
| 3  | 当社は、社外取締役の加藤治彦氏が業務執行者である株式会社証券保管振替機構と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。      | 専門分野を含めた幅広い経験、見識を当社の経営の意思決定に反映いただくため。<br>また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。 |
| 4  |  | 専門分野を含めた幅広い経験、見識を当社の経営の意思決定に反映いただくため。<br>また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。 |
| 5  | 当社は、社外監査役の北山禎介氏が過去において業務執行者であった株式会社三井住友銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。 | 専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただくため。<br>また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査活動を実施いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。           |
| 6  |  | 専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただくため。<br>また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査活動を実施いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。           |

## 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のいずれかにも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。