

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社トーモク			コード	3946
提出日	2020/6/4	異動(予定)日	2020/6/19		
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	永易 俊彦	社外取締役	○														○		有
2	下中 美都	社外取締役	○														○	新任	有
3	八木 茂樹	社外監査役															○		
4	飯田 丘	社外監査役															○		
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	該当事項ありません。	同氏は金融機関での専門的な知識および実務経験を有し、会社経営にも長年携わっております。また、当社取締役会において当社の経営に客観的かつ広範な視野から有益な助言を述べるなど社外取締役としての役割を十分果たしており、当社の長期安定的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き独立役員に指定しております。
2	該当事項ありません。	同氏は出版業界の企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、多面的な視点や女性ならではの視点をふまえた有益な意見をいただくことで、持続的な企業価値の向上、当社の経営体制のさらなる強化が期待できると判断し、同氏を独立役員に指定しております。
3	該当事項ありません。	同氏は公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての幅広い見識を有し、2014年より当社の社外監査役を務め、当社の経営に対して客観的・専門的な立場から助言・提言をいただいております。今後も、財務・会計及び経営に対する監視と多角的視点から有効なアドバイスをいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外監査役に選任しております。
4	該当事項ありません。	同氏は過去に会社経営の経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有し、2014年より当社の社外監査役を務めております。今後も当社の企業統治の一層の強化や適法性の判断など、客観的・中立的な立場から経営に対する有益な意見や指導をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外監査役に選任しております。
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。
 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。