

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社フコク		コード	5185
提出日	2022/6/8	異動(予定)日	2022/6/28	
独立役員届出書の提出理由	本定時株主総会において社外取締役の選任議案付議のため。			
<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	ロバートH ヤンソン	社外取締役	○												△					訂正・変更	有
2	清水 裕子	社外取締役	○																○	新任	有
3	梶原 則子	社外取締役	○																○		有
4	藤原 康弘	社外取締役	○												△						有
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	ヤンソン氏は2021年6月まで当社の営業に関するコンサルティングをされていました。	ヤンソン氏は当社のコンサルティングをされていましたが、その取引額は僅少であり、既に取引は終了していることから十分に独立性は確保しております。従って、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。同氏は経営に関する豊富な経験を有しており、その知見に基づき経営に関して公正な指導・提言をいただけると判断しております。
2		清水氏と当社と特別な関係は無く、十分に独立性は確保しておりますので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。同氏はIT、人事分野、経営と幅広い経験を有しており、その知見に基づき、経営に関して公正な指導・提言をいただけると判断しております。
3		梶原氏と当社と特別な関係は無く、十分に独立性は確保しておりますので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。同氏は弁護士として培われた法律知識と見識を有しており、その知見に基づき、経営に関して公正な指導・提言をいただけると判断しております。
4	藤原氏は当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に過去所属しておりました。	藤原氏は既に新日本有限責任監査法人を退所されており、特別な関係は無いことから、十分に独立性を確保しております。従って、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。同氏は会計や内部統制に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見に基づき、経営に関して公正な指導・提言をいただけると判断しております。

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。