

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	三井海洋開発株式会社		コード	6269
提出日	2023/3/7	異動(予定)日	2023/3/28	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に取締役選任議案が提出されるため			
<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	渡邊 耕一	社外取締役												○	○				新任	
2	若菜 康一	社外取締役													○					
3	相京 重信	社外取締役	○																	有
4	野田 弘子	社外取締役	○																○	有
5	白石 和子	社外取締役	○																○	有
6	西海 和久	社外取締役	○																○	有
7	小林 雅人	社外取締役	○																○	有
8	加藤 順弘	社外監査役	○																○	有
9	藤田 利彦	社外監査役	○																○	有
10	安間 匡明	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		
2		
3	相京重信氏は、取引銀行である株式会社三井住友銀行の副頭取及びSMBC日興証券株式会社の会長を歴任されておりますが、当社は複数の金融機関と取引を行っていること、現時点ではSMBC日興証券との間に取引が存在していないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。	相京重信氏は、企業の経営者として豊富な経験と経営に関する幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した立場より当社の経営を監督していただけることを期待しております。
4	該当なし	野田弘子氏は、当社と取引関係のない企業の経営者として、また外資系金融機関における経理部門及び経営コンサルタントとして豊富な経験と経営に関する幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した立場より当社の経営を監督していただけることを期待しております。
5	該当なし	白石和子氏は、当社と取引関係のない企業の社外役員として、また国際情勢に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した立場より当社の経営を監督していただけることを期待しております。
6	該当なし	西海和久氏は、当社と取引関係のない企業の役員として、また生産技術、工場運営、販売等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した立場より当社の経営を監督していただけることを期待しております。
7	該当なし	小林雅人氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有しており、当社経営全般についてご助言頂けるものと判断し、社外取締役として独立した立場より当社の経営を監督していただけることを期待しております。
8	該当なし	加藤順弘氏は、税理士として会計に関する専門的な知識を有していることから、社外監査役として独立した立場より当社の経営に関する助言並びに指導をいただくことを期待しております。
9	該当なし	藤田利彦氏は、財務省(大蔵省)、国税庁、日本銀行等で培った税務、経済、金融に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、社外監査役として独立した立場より当社の経営に関する助言並びに指導をいただくことを期待しております。
10	該当なし	安間匡明氏は、長年に亘る銀行業務で培った国内外の金融に関する専門的知見と豊富な経験を有しており、社外監査役として独立した立場より当社の経営に関する助言並びに指導をいただくことを期待しております。

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。