

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	JFEシステムズ株式会社	コード	4832
提出日	2023/5/26	異動(予定)日	2023/6/23
独立役員届出書の提出理由	第40回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 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(※)			

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	竹田 年朗	社外取締役	○															○	有	
2	保々 雅世	社外取締役	○															○	新任	有
3	松井 毅浩	社外監査役				△						△		△						
4	我妻 由佳子	社外監査役	○															○	新任	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	該当事項はありません。	竹田氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニーをはじめとしたコンサルティング業務における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有しております。同氏はすでに1年間当社の社外取締役として、当社経営の監督および適切な助言を頂いており、引き続き当該知見を活かして監督、助言等頂くことを期待し、社外取締役としてあらためて選任するものであります。 同氏が現在パートナーを務めるマーサージャパン株式会社および過去において同氏が業務執行者であった法人と当社との間には取引関係はありません。 上記に加え、同氏は「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ 5. (3)の2に規定される項目に該当しておらず、当社と直接の利害関係はなく一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	保々氏は、IT業界における幅広いキャリアと企業経営に関する豊富な経験を有しておられることから、当社経営の監督および適切な助言を十分に期待できると判断したものであります。 同氏が現在役員を務める株式会社イグアス、大井電気株式会社、株式会社シイエム・シー、株式会社パカンおよび過去10年間に業務執行者であった法人と当社との間に取引関係はありません。 上記に加え、同氏は「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ 5. (3)の2に規定される項目に該当しておらず、当社と直接の利害関係はなく一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
3	松井氏は、当社の親会社である、JFEスチール株式会社(旧:川崎製鉄株式会社)に2017年3月まで勤務しておりました。同社は当社の主要な取引先及び主要株主に該当します。また、同様に当社の親会社であるJFEホールディングス株式会社に2021年6月まで勤務しておりました。同社はJFEスチール株式会社の完全親会社であります。	松井氏は、監査業務における豊富なキャリアと高い見識を有しております。これにより、専門的な見地にに基づき、職務を適切に遂行いただけるものと判断したものであります。
4	該当事項はありません。	我妻氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として新たに選任をお願いするものであります。 同氏が現在パートナーを務める一色法律事務所・外国法共同事業、役員を務める小田急電鉄株式会社および過去に業務執行者であった法人と当社との間に取引関係はありません。 上記に加え、同氏は「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ 5. (3)の2に規定される項目に該当しておらず、当社と直接の利害関係はなく一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
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。

※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。