

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	イビデン株式会社			コード	4062
提出日	2023/5/29	異動(予定)日	2023/6/15		
独立役員届出書の提出理由	独立役員の属性・選任理由を一部修正したため。				
<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	山口 千秋	社外取締役	○															○		有	
2	三田 敏雄	社外取締役	○																△	訂正・変更	有
3	浅井 紀子	社外取締役	○															○		訂正・変更	有
4	加藤 文夫	社外取締役	○															○			有
5	堀江 正樹	社外取締役	○															○			有
6	籾 ゆき子	社外取締役	○															○		訂正・変更	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		山口氏は、株式会社豊田自動織機の代表取締役副社長及び東和不動産株式会社(現トヨタ不動産株式会社)の代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富で幅広い経験、知識等を有しております。同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待できると判断したため。
2	三田氏は2010年6月まで中部電力株式会社の代表取締役社長執行役員として、同社の業務執行に携わっておりました。同社と当社の間には、電力の消費及び再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)に基づく取引関係がありますが、当社から同社への支払い金額及び同社から当社への支払い金額ともに、2022年度の当社及び同社の連結売上高の2%未満であり、重要性が無いと判断します。なお、同氏の現任は中部電力株式会社の顧問、名古屋鉄道株式会社の社外監査役及び中部日本放送株式会社の社外監査役であり、各社の業務執行に携わっておりません。	三田氏は、中部電力株式会社の代表取締役社長執行役員を務められ、企業経営者としての豊富で幅広い経験、知識等を有しております。同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待できると判断したため。
3		浅井氏は、経済学博士として、生産管理を専門とする高度な学術知識と豊富な経験を有しております。同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待できると判断したため。
4		加藤氏は、税理士として培われた豊富な知識・経験を有しております。同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、その知識・経験に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待できると判断したため。
5		堀江氏は、公認会計士として培われた豊富な知識・経験を有しております。同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、その知識・経験に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待できると判断したため。
6		籾氏は、複数の上場企業での社外役員としての経験及び大手電機メーカーでのESGを含む多様な知識・経験を有しております。同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、その知識・経験に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待できると判断したため。

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。