独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	美濃窯業株式会社		コード	5356
提出日	2020/6/8	異動（予定）日	2020/6/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため			
☑ 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	大島　崇文	社外取締役	○													○		有
2	髙野　正和	社外取締役	○													○		有
3	澁谷　英司	社外取締役	○													○		有
4	小林　宏明	社外取締役	○													○	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	該当事項無し	大島崇文氏は、上場会社の代表取締役副社長としての経験をもち、企業経営における豊富な知識及び経験や見識を有しており、当社に対する客観的な立場から経営の監視と取締役会の監督機能の充実を図るため社外取締役として選任しています。また、同氏は独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものが無いことや一般株主と利益相反のおそれが無いと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項無し	髙野正和氏は、税理士としての幅広い知識と経験を有していることなどから、専門的かつ中立的な立場から当社の経営を監視いただくため監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏は独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものが無いことや一般株主と利益相反のおそれが無いと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項無し	澁谷英司氏は、公認会計士としての幅広い知識と経験を有していることなどから、専門的かつ中立的な立場から当社の経営を監視いただくため監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏は独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものが無いことや一般株主と利益相反のおそれが無いと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当事項無し	小林宏明氏は、エスエス製薬株式会社での長きにわたる企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有してことなどから、専門的かつ中立的な立場から当社の経営を監視いただくため監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏は独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものが無いことや一般株主と利益相反のおそれが無いと判断し、独立役員に指定しております。
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
- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。