独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ダイハツディーゼル株式会社		コード	6023
提出日	2020/7/27	異動（予定）日	2020/6/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されたため			
□ 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	津田多聞	社外取締役	○													○		有
2	小松一雄	社外取締役	○													○		有
3	飴野仁子	社外取締役	○													○	新任	有
4	松下範至	社外監査役										○	○					
5	別所則英	社外監査役										○	○					

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。	公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の経営にいかしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。 また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、他の会社においても社外取締役ならびに社外監査役として会社経営に関与されており、公認会計士としての専門的見地から経営に関する高い見識を有しておられることなどを総合的に勘案したためです。
2	該当事項はありません。	判事および弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営にいかしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。 また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しておられることなどを総合的に勘案したためです。
3	該当事項はありません。	大学教授としての専門的な知識・経験等を当社の経営にいかしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。 また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、他の会社においても社外取締役として会社経営に関与されており、大学教授としての専門的見地から企業経営に関する高い見識を有しておられることなどを総合的に勘案したためです。
4	社外監査役の松下範至氏は、当社主要株主かつ当社製品の販売先であるダイハツ工業株式会社の取締役です。ダイハツ工業株式会社との間には、年間941百万円（2020年3月期実績）の取引が存在しています。	
5	社外監査役の別所則英氏は、当社主要株主かつ当社製品の販売先であるダイハツ工業株式会社の常勤監査役です。ダイハツ工業株式会社との間には、年間941百万円（2020年3月期実績）の取引が存在しています。	

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
　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。